

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016	03/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME (CNPJ:19.197.721/0001-61)	1.048,30	363,30	363,30	685,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016										
2	04/01/2016	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA (CNPJ:01.411.301/0001-70)	4.536,40	1.012,55	1.012,55	3.523,85	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016										
3	04/01/2016	05/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	5.564,73	1.905,55	1.905,55	3.659,18	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016										
4	04/01/2016	06/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME (CNPJ:09.593.949/0001-17)	22.646,64	22.520,90	22.520,90	125,74	0,00
Histórico: Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017										
5	04/01/2016	07/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI-ME (CNPJ:19.613.600/0001-53)	8.044,90	793,85	793,85	7.251,05	0,00
Histórico: Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017										
6	04/01/2016	08/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MAESPLI GRÁFICA EIRELI (CNPJ:20.710.965/0001-85)	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017										
7	04/01/2016	09/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA (CNPJ:04.864.703/0001-19)	42.000,00	20.149,61	20.149,61	21.850,39	0,00
Histórico: Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016										
8	04/01/2016	10/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA (CNPJ:02.725.037/0001-02)	3.408,00	3.221,00	3.221,00	187,00	0,00
Histórico: Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.										
9	04/01/2016	12/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	1.560,00	479,11	479,11	1.080,89	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.										
10	04/01/2016	13/2016	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)	3.984,17	3.984,17	3.984,17	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.										
11	04/01/2016	13/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	3.984,17	3.984,17	3.984,17	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.										
12	04/01/2016	14/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:32.724.973/0001-60)	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.										
13	05/01/2016	15/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:23.350.097/0001-68)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado								
14	06/01/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	190,86	190,86	190,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
15	06/01/2016	16/2016	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 .								
16	06/01/2016	17/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ:01.575.727/0001-60)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.								
17	08/01/2016	18/2016	Ordinário	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)	1.140,00	760,00	760,00	380,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.								
18	08/01/2016	20/2016	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)	116,49	116,49	116,49	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.								
19	10/01/2016	21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.								
20	10/01/2016	22/2016	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)	1.440,00	1.407,85	1.407,85	32,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016								
21	12/01/2016	23/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	8.832,84	8.832,84	8.832,84	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016								
22	12/01/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
23	19/01/2016	24/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA (CNPJ:00.714.593/0001-58)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.								
24	20/01/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	108,01	108,01	108,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
25	20/01/2016	25/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	10.840,69	10.840,69	10.840,69	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016								
26	20/01/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.								
27	20/01/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.								
28	20/01/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.								
29	20/01/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.								
30	20/01/2016	30/2016	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)	158,94	158,94	158,94	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.								
31	20/01/2016	31/2016	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)	2.839,43	2.262,84	2.262,84	576,59	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016								
32	20/01/2016	32/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	4.900,00	4.857,62	4.857,62	42,38	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.								
33	20/01/2016	33/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LISANDRA FERREIRA DE LIMA (CPF:624.339.543-04)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.								
34	20/01/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.								
35	20/01/2016	26/2016	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 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	20/01/2016	34/2016	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)	310,29	310,29	310,29	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.								
37	22/01/2016	35/2016	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)	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.								
38	22/01/2016	36/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ:13.017.462/0001-63)	25.300,00	18.392,93	18.392,93	6.907,07	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.								
39	29/01/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.								
40	29/01/2016	38/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (CNPJ:03.420.926/0151-56)	4.000,00	2.411,81	2.411,81	1.588,19	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.								
41	28/01/2016	39/2016	Global	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)	15.258,84	8.900,99	8.900,99	6.357,85	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.								
42	27/01/2016	61/2016	Global	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)	20.909,52	19.246,52	19.246,52	1.663,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	29/01/2016	11/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA (CNPJ:32.713.380/0001-06)	714,00	654,50	654,50	0,00	59,50
Histórico:		Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.								
44	29/01/2016	40/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001-67)	20.487,00	20.094,36	20.094,36	392,64	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016								
45	29/01/2016	25/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.824,25	3.301,31	3.301,31	1.522,94	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016								
46	29/01/2016	60/2016	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	15.600,00	14.593,60	14.593,60	1.006,40	0,00
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016								
47	29/01/2016	64/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0004-11)	4.300,00	4.117,82	4.117,82	182,18	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.								
48	29/01/2016	46/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	7,79	7,79	7,79	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.								
49	29/01/2016	47/2016	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:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.								
50	29/01/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	45,19	45,19	45,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.								
51	29/01/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.								
52	29/01/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	54.660,10	54.660,10	54.660,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016								
53	29/01/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	261,71	261,71	261,71	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..								
54	29/01/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..								
55	01/02/2016	65/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	FESTA FACIL IND.E COM.LTDA (CNPJ:03.134.810/0001-29)	225,45	225,45	225,45	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.								
56	01/02/2016	66/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.175,23	1.175,23	1.175,23	0,00	0,00
Histórico:		Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.								
57	01/02/2016	12/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	111,60	26,53	26,53	85,07	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	02/02/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
59	20/01/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016								
60	04/02/2016	20/2016	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)	309,87	309,87	309,87	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.								
61	11/02/2016	68/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBSON ALVES BARROS (CPF:697.687.575-15)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.								
62	08/02/2016	35/2016	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)	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.								
63	15/02/2016	69/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.								
64	19/02/2016	70/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.555,69	15.555,69	15.555,69	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016								
65	19/02/2016	30/2016	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)	155,55	155,55	155,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.								
66	19/02/2016	71/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA. (CNPJ:32.732.232/0001-20)	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.								
67	19/02/2016	65/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	FESTA FACIL IND.E COM.LTDA (CNPJ:03.134.810/0001-29)	154,80	154,80	154,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.								
68	19/02/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.								
69	19/02/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.								
70	19/02/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.								
71	19/02/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.								
72	19/02/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .								
73	19/02/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.										
74	19/02/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.										
75	19/02/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA (CPF:763.691.455-72)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.										
76	19/02/2016	31/2019	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)	2.839,43	2.262,84	2.262,84	576,59	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016										
77	23/02/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	188,01	188,01	188,01	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível .										
78	23/02/2016	34/2016	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)	272,89	272,89	272,89	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016										
79	24/02/2016	76/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	7.309,24	7.309,24	7.309,24	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da 1ª parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.										
80	23/02/2016	77/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R PEREIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ:32.856.932/0001-27)	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.								
81	23/02/2016	78/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.								
82	19/02/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.								
83	29/02/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.								
84	29/02/2016	70/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.725,54	3.188,87	3.188,87	1.536,67	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.								
85	29/02/2016	47/2016	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:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.								
86	29/02/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.								
87	29/02/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.								
88	29/02/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	54.189,32	54.189,32	54.189,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016								
89	29/02/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	423,61	423,61	423,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..								
90	29/02/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	76,48	76,48	76,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..								
91	01/03/2016	80/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:24.073.694/0029-56)	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.								
92	04/01/2016	81/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CYCLO CONSULTORIA LTDA (CNPJ:09.261.585/0001-78)	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.								
93	04/03/2016	82/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:10.986.488/0001-21)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE								
94	07/03/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
95	07/03/2016	83/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME (CNPJ:06.375.443/0001-43)	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	07/03/2016	20/2016	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)	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.										
97	07/03/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.										
98	07/03/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.										
99	10/03/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	180,08	180,08	180,08	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível.										
100	15/03/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	180,01	180,01	180,01	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível.										
101	15/03/2016	84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	469,43	469,43	469,43	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.										
102	16/03/2016	21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.										
103	18/03/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japarutuba no dia 10 de março de 2016.								
104	18/03/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.								
105	18/03/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.								
106	18/03/2016	85/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.079,39	15.079,39	15.079,39	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de março/2016								
107	18/03/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japarutuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.								
108	18/03/2016	63/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.								
109	18/03/2016	31/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	2.839,43	2.262,84	2.262,84	576,59	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016								
110	18/03/2016	30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Sobre Folha de Pagamento (CNPJ:00.000.000/0000-00)	150,89	150,89	150,89	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.								
111	18/03/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS - Bolsa Complementar Estágio (CPF:048.759.845-88)	1.010,20	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.								
112	22/03/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
113	22/03/2016	86/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA (CNPJ:03.354.613/0001-15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips								
114	03/02/2016	89/2016	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	247,82	247,82	2,18	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.								
115	22/03/2016	87/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA (CNPJ:32.718.256/0001-25)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.								
116	22/03/2016	34/2016	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)	221,16	221,16	221,16	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.								
117	31/03/2016	88/2016	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)	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.								
118	31/03/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	31/03/2016	85/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.565,59	3.076,44	3.076,44	1.489,15	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016								
120	31/03/2016	90/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	135,01	135,01	135,01	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.								
121	31/03/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.								
122	31/03/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	65,85	65,85	65,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.								
123	31/03/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	57.315,42	57.315,42	57.315,42	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016								
124	31/03/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	1.229,85	1.229,85	1.229,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..								
125	31/03/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	88,43	88,43	88,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..								
126	31/03/2016	91/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:13.370.143/0001-37)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.										
127	31/03/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA (CPF:763.691.455-72)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.										
128	31/03/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.										
129	31/03/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.										
130	31/03/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.										
131	01/04/2016	92/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:11.219.436/0001-92)	162,16	162,16	162,16	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.										
132	04/04/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	80,04	80,04	80,04	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente compra de combustível.										
133	05/04/2016	20/2016	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)	283,02	283,02	283,02	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.										
134	11/04/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	170,03	170,03	170,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
135	11/04/2016	93/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	100,01	100,01	100,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE								
136	12/04/2016	16/2016	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 20 garrações de água mineral								
137	18/04/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
138	19/04/2016	94/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.262,09	15.262,09	15.262,09	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016								
139	19/04/2016	30/2016	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)	152,62	152,62	152,62	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.								
140	19/04/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.010,20	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016								
141	19/04/2016	34/2016	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)	2.268,80	2.268,80	2.268,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	20/04/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.										
143	20/04/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.										
144	20/04/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.										
145	20/04/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.										
146	20/04/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.										
147	20/04/2016	31/2016	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)	3.113,45	2.536,86	2.536,86	576,59	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016										
148	22/04/2016	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	MAKRO ATACADISTA SA (CNPJ:47.427.653/0019-44)	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de cafeteira										
149	22/04/2016	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MAKRO ATACADISTA SA (CNPJ:47.427.653/0019-44)	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de telefone.								
150	25/04/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
151	27/04/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
152	29/04/2016	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	MAKRO ATACADISTA SA (CNPJ:47.427.653/0019-44)	535,20	535,20	535,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.								
153	29/04/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
154	29/04/2016	47/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.								
155	29/04/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	52,05	52,05	52,05	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.								
156	29/04/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016								
157	02/05/2016	37/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		pagamento referente a recarga de cartucho								
158	30/03/2016	96/2016	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	243,60	243,60	6,40	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .								
159	03/05/2016	97/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.								
160	03/05/2016	98/2016	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)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.								
162	03/05/2016	21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.								
163	05/05/2016	20/2016	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)	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016								
164	29/04/2016	94/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.623,15	3.128,69	3.128,69	1.494,46	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016								
165	05/05/2016	108/2016	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	122,50	122,50	127,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .								
166	06/05/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
167	03/05/2016	98/2016	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)	326,48	326,48	326,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE								
168	09/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	186,01	186,01	186,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
169	09/05/2016	100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.011.595/0001-06)	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE								
170	09/05/2016	101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE								
171	11/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
172	11/05/2016	102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	632,71	632,71	632,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.										
173	13/05/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANIA RAMOS LIMA (CPF:477.542.495-53)	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00
Histórico: Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.										
174	16/05/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.										
175	17/05/2016	104/2016	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)	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.										
176	17/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível										
177	19/05/2016	92/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:11.219.436/0001-92)	372,30	372,30	372,30	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.										
178	19/05/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	16.672,64	16.672,64	16.672,64	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016										
179	20/05/2016	30/2016	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)	166,72	166,72	166,72	0,00	0,00
Histórico: Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	19/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
181	16/05/2016	26/2016	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 diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.								
182	20/05/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP (CNPJ:20.274.321/0001-91)	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.								
183	20/05/2016	31/2016	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)	3.113,45	2.481,57	2.481,57	631,88	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016								
184	20/05/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016								
185	20/05/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.								
186	20/05/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.								
187	20/05/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	20/05/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016								
189	20/05/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.								
190	20/05/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.010,20	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016								
191	20/05/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.								
192	20/05/2016	63/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.								
193	20/05/2016	86/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA (CNPJ:03.354.613/0001-15)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips								
194	23/05/2016	107/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRACY HORA GOIS (CNPJ:04.923.649/0001-35)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015								
195	23/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
196	23/05/2016	34/2016	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)	4.730,36	4.730,36	4.730,36	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.								
197	24/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
198	25/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
199	27/05/2016	88/2016	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)	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.								
200	30/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
201	05/05/2016	109/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA (CNPJ:13.353.495/0001-84)	166,10	166,10	166,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE								
202	31/05/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		pagamento referente a recarga de cartucho								
203	31/05/2016	47/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.								
204	31/05/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	81,55	81,55	81,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.								
205	31/05/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	65,85	65,85	65,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.								
206	01/06/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
207	02/06/2016	110/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA (CNPJ:13.368.951/0001-60)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.								
208	03/06/2016	20/2016	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)	578,16	578,16	578,16	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016								
209	06/06/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
210	31/05/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.056,49	3.417,87	3.417,87	1.638,62	0,00
Histórico:		Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	09/06/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
212	13/06/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
213	14/06/2016	35/2016	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)	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016								
214	11/06/2016	111/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.								
215	15/06/2016	88/2016	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)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
216	15/06/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
217	15/06/2016	98/2016	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)	312,14	312,14	312,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
218	15/06/2016	98/2016	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)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.								
219	20/06/2016	112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.939,94	15.939,94	15.939,94	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016								
220	20/06/2016	30/2016	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)	159,39	159,39	159,39	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.								
221	20/06/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	997,80	997,80	997,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016								
222	20/06/2016	113/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CRISTIANO GAUJAC (CPF:654.676.805-44)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016								
223	20/06/2016	31/2016	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)	2.302,29	1.751,18	1.751,18	551,11	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016								
224	20/06/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanh no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.								
225	20/06/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.								
226	20/06/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.								
227	20/06/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA (CPF:763.691.455-72)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.								
228	20/06/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.								
229	20/06/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.								
230	20/06/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.								
231	20/06/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japarutuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.								
232	20/06/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dias 25 de maio e 08 de junho de 2016.								
233	22/06/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	155,44	155,44	155,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
234	20/06/2016	34/2016	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)	205,41	205,41	205,41	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016								
235	27/06/2016	13/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.								
236	27/06/2016	13/2016	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)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .								
237	28/06/2016	111/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.								
238	28/06/2016	114/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.								
239	30/06/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		pagamento referente a recarga de cartucho								
240	20/06/2016	63/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.								
241	30/06/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.								
242	30/06/2016	47/2016	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:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.								
243	30/06/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.								
244	20/04/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.								
245	20/04/2016	63/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016								
246	11/05/2016	120/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HARILDO DEDA GONÇALVES (CPF:588.641.215-87)	372,69	372,69	372,69	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.								
247	29/04/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	54.660,27	54.660,27	54.660,27	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	29/04/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	867,57	867,57	867,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..								
249	29/04/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..								
250	31/05/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	30.435,90	30.435,90	30.435,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016								
251	31/05/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	1.248,86	1.248,86	1.248,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..								
252	31/05/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	90,82	90,82	90,82	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..								
253	30/06/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	13.844,16	13.844,16	13.844,16	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016								
254	30/06/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	722,19	722,19	722,19	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.								
255	30/06/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	112,33	112,33	112,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.								
256	04/07/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	156,01	156,01	156,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
257	04/07/2016	35/2016	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)	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa e Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.								
258	03/07/2016	115/2016	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	183,00	183,00	67,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .								
259	05/07/2016	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MAKRO ATACADISTA SA (CNPJ:47.427.653/0019-44)	168,94	168,94	168,94	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE								
260	05/07/2016	20/2016	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)	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016								
261	30/06/2016	112/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.840,12	3.267,66	3.267,66	1.572,46	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS refente ao mês de junho/2016								
262	06/07/2016	16/2016	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 20 garrações de água mineral								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	07/07/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.										
264	07/07/2016	26/2016	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: Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.										
265	07/07/2016	35/2016	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)	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.										
266	13/07/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível.										
267	18/07/2016	88/2016	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)	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE										
268	18/07/2016	34/2016	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)	266,57	266,57	266,57	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016										
269	20/07/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.513,64	15.513,64	15.513,64	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016										
270	20/07/2016	30/2016	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)	155,13	155,13	155,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.								
271	20/07/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS - Bolsa Complementar Estágio (CPF:048.759.845-88)	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016								
272	20/07/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	VALERIA MOTA QUINTELA Conselheiros (CPF:653.846.285-53)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.								
273	20/07/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	MIRIAN PASSOS BRANDÃO Conselheiros (CPF:573.091.166-15)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
274	20/07/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	ENDENSON BRITO TELES Conselheiros (CPF:931.802.925-04)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
275	20/07/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	SAULO DE ARAUJO LIMA Funcionários (CPF:763.691.455-72)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
276	20/07/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	ANDERSON LESSA SIQUEIRA Conselheiros (CPF:532.162.295-72)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.								
277	20/07/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	ERICKSON PALMA SILVA Conselheiros (CPF:654.651.805-87)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.								
278	20/07/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	LUARA DE MATOS SANTOS Funcionários (CPF:053.865.315-90)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.										
279	18/07/2016	31/2016	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)	2.302,29	1.751,18	1.751,18	551,11	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016										
280	20/07/2016	35/2016	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)	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente e publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.										
281	25/07/2016	35/2016	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)	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016, publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016 e Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.										
282	26/07/2016	117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA (CNPJ:32.710.477/0001-57)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE										
283	27/07/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível										
284	28/07/2016	35/2016	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)	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.										
285	29/07/2016	118/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI (CNPJ:13.076.013/0001-96)	356,00	210,00	175,00	146,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016								
286	29/07/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.								
287	20/07/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016								
288	20/07/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
289	29/07/2016	47/2016	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:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.								
290	29/07/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.								
291	29/07/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.								
292	31/07/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	14.103,57	14.103,57	14.103,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
293	31/07/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	1.062,13	1.062,13	1.062,13	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016								
294	31/07/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	124,38	124,38	124,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.								
295	29/07/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de cartuchos								
296	03/08/2016	35/2016	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)	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016								
297	03/08/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	1.000,10	1.000,10	1.000,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.								
298	04/08/2016	20/2016	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)	305,80	305,80	305,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016								
299	29/07/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.695,31	3.164,87	3.164,87	1.530,44	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016								
300	05/08/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	170,10	170,10	170,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
301	08/08/2016	119/2016	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	243,37	243,37	6,63	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .								
302	09/08/2016	122/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA (CNPJ:05.126.381/0001-73)	2.855,95	2.855,95	2.855,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.								
303	09/08/2016	121/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA (CNPJ:32.863.151/0002-40)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose								
304	10/08/2016	84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	504,89	504,89	504,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.								
305	11/08/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	180,09	180,09	180,09	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
306	12/08/2016	35/2016	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)	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	15/08/2016	35/2016	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)	668,14	668,14	668,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.								
308	15/08/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.								
309	17/08/2016	123/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (CNPJ:12.529.902/0001-07)	33.383,72	31.883,72	31.883,72	1.500,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.								
310	18/08/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.								
311	19/08/2016	124/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI (CNPJ:11.855.105/0001-49)	158,77	158,77	158,77	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.								
312	19/08/2016	125/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016								
313	19/08/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.								
314	19/08/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.								
315	19/08/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.								
316	19/08/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
317	19/08/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	SAULO DE ARAUJO LIMA (CPF:763.691.455-72)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
318	19/08/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
319	19/08/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.								
320	19/08/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.								
321	19/08/2016	31/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	2.302,29	1.751,18	1.751,18	551,11	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016								
322	19/08/2016	126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	14.568,13	14.568,13	14.568,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016								
323	23/08/2016	127/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME (CNPJ:15.589.694/0001-11)	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.								
324	23/08/2016	30/2016	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)	164,29	164,29	164,29	0,00	0,00
Histórico:		recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.								
325	23/08/2016	34/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	384,91	384,91	384,91	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016								
326	23/08/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.010,20	1.010,20	1.010,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de agosto/2016								
327	23/08/2016	129/2016	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)	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.								
328	25/08/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
329	26/08/2016	35/2016	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)	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.										
330	01/08/2016	39/2016	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)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.										
331	26/08/2016	38/2016	Estimativo	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)	1.750,00	1.734,82	1.734,82	15,18	0,00
Histórico: Pagamento da conta de telefone e internet referente ao exercício de 2016.										
332	31/08/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de cartuchos										
333	31/08/2016	47/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	125,60	125,60	125,60	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.										
334	31/08/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.										
335	31/08/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.										
336	01/09/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	01/09/2016	26/2016	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: Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.										
338	01/09/2016	18/2016	Ordinário	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)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017										
339	12/08/2016	140/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	8.656,25	1.507,85	1.507,85	7.148,40	0,00
Histórico: Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.										
340	12/08/2016	141/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	13.423,45	2.899,46	2.899,46	10.523,99	0,00
Histórico: Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.										
341	02/09/2016	14/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:32.724.973/0001-60)	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de cópias.										
342	05/09/2016	20/2016	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)	471,68	471,68	471,68	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.										
343	05/09/2016	130/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ:17.579.869/0001-35)	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de armários,										
344	06/09/2016	126/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.982,67	3.370,00	3.370,00	1.612,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016								
345	12/09/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
346	14/09/2016	35/2016	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)	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016 e Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.								
347	14/09/2016	16/2016	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.								
348	16/09/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	210,02	210,02	210,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
349	20/09/2016	31/2016	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)	2.302,29	1.751,18	1.751,18	551,11	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016								
350	20/09/2016	30/2016	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)	159,48	159,48	159,48	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.								
351	20/09/2016	131/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.948,95	15.948,95	15.948,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	20/09/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.										
353	20/09/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016										
354	20/09/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.										
355	20/09/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016										
356	20/09/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.										
357	22/09/2016	117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA (CNPJ:32.710.477/0001-57)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.										
358	22/09/2016	34/2016	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)	539,26	539,26	539,26	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016										
359	28/09/2016	132/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA SOMED LTDA (CNPJ:15.614.456/0001-19)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos								
360	30/09/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.								
361	30/09/2016	47/2016	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:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016								
362	30/09/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	52,05	52,05	52,05	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016								
363	31/08/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016								
364	30/09/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016								
365	31/08/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	13.943,42	13.943,42	13.943,42	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.								
366	31/08/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	908,17	908,17	908,17	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	31/08/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.										
368	30/09/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.										
369	30/09/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.608,48	8.608,48	8.608,48	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.										
370	30/09/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	601,18	601,18	601,18	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.										
371	29/07/2016	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	1.421,15	1.421,15	1.421,15	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016										
372	29/07/2016	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	439,97	439,97	439,97	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016										
373	04/10/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016										
374	04/10/2016	84/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	406,99	406,99	406,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016								
375	05/10/2016	20/2016	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)	240,68	240,68	240,68	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.								
377	30/09/2016	131/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.835,34	3.269,50	3.269,50	1.565,84	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016								
378	05/10/2016	144/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016								
379	10/10/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
380	11/10/2016	145,00	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	228,24	228,24	21,76	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .								
381	10/10/2016	22/2016	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)	420,00	384,90	384,90	35,10	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de água dos meses de outubro a dezembro de 2016								
382	14/10/2016	146/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME (CNPJ:10.957.486/0001-04)	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	17/10/2016	147/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SANTOS E PRADO EPP (CNPJ:01.468.585/0001-31)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016								
384	18/10/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (CNPJ:19.897.386/0001-04)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .								
385	20/10/2016	149/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	17.047,94	17.047,94	17.047,94	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.								
386	20/10/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.								
387	20/10/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.								
388	20/10/2016	74/2016	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:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.								
389	20/10/2016	73/2016	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 referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.								
390	20/10/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.										
391	20/10/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.										
392	20/10/2016	114/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.										
393	20/10/2016	30/2016	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)	170,47	170,47	170,47	0,00	0,00
Histórico: Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.										
394	20/10/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	991,60	991,60	991,60	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.										
395	20/10/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.										
396	20/10/2016	31/2016	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)	2.302,29	1.751,18	1.751,18	551,11	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016										
397	20/10/2016	150/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME (CNPJ:17.416.999/0001-57)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	20/10/2016	78/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.								
399	24/10/2016	98/2016	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)	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.								
400	24/10/2016	98/2016	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)	346,30	346,30	346,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.								
401	24/10/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
402	20/10/2016	34/2016	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)	623,08	623,08	623,08	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016								
403	24/10/2016	159/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME (CNPJ:20.021.731/0001-20)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.								
404	26/10/2016	164/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME (CNPJ:19.321.386/0001-61)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	26/10/2016	181/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RODRIGO SILVA ARAUJO (CPF:060.359.964-85)	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.								
406	03/10/2016	182/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA (CNPJ:03.506.307/0001-57)	3.166,29	1.101,66	1.101,66	2.064,63	0,00
Histórico:		Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.								
407	27/10/2016	183/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME (CNPJ:21.388.726/0001-13)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".								
408	28/10/2016	61/2016	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)	6.348,84	6.348,84	6.348,84	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro a dezembro de 2016.								
409	28/10/2016	184/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	J PAIXÃO LTDA (CNPJ:13.146.741/0001-27)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.								
410	31/10/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .								
411	31/10/2016	47/2016	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:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016								
412	31/10/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016								
413	31/10/2016	134/2016	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:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016								
414	31/10/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	7.210,15	7.210,15	7.210,15	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.								
415	31/10/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	636,15	636,15	636,15	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.								
416	31/10/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	83,20	83,20	83,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.								
417	03/11/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.								
418	04/11/2016	153/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA (CNPJ:13.924.873/0001-32)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .								
419	04/11/2016	151/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANA DA SILVA ANDRADE (CPF:033.473.815-64)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
420	04/11/2016	152/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE (CPF:201.652.265-87)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
421	31/10/2016	149/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.977,15	4.113,43	4.113,43	1.863,72	0,00
Histórico:		Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016								
422	07/11/2016	20/2016	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)	320,32	320,32	320,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.								
423	07/11/2016	154/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO NOVOA CHIARATTI (CPF:905.742.145-34)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
424	07/11/2016	148/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (CNPJ:19.897.386/0001-04)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a cobertura fotográfica.								
425	09/11/2016	155/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
426	09/11/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
427	09/11/2016	26/2016	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:		Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.								
428	14/11/2016	156/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR (CPF:009.056.305-05)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
429	14/11/2016	157/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREY FELIPE VALENCA GOMES (CPF:021.480.455-04)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
430	14/11/2016	158/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENDO FELIPE ROCHA (CPF:840.812.795-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
431	14/11/2016	160/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO ANDRADE BRITO (CPF:582.781.175-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
432	14/11/2016	161/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA (CPF:034.718.035-30)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
433	14/11/2016	162/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES (CPF:701.391.251-40)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
434	14/11/2016	163/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MIRELLA AVELAR SANTOS (CPF:009.734.335-82)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
435	14/11/2016	165/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO (CPF:054.034.375-76)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
436	14/11/2016	166/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	WALESKA BARRETO PASSOS (CPF:010.551.675-95)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
437	14/11/2016	167/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PRISCILLA GOIS AMARAL (CPF:022.926.055-11)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
438	14/11/2016	168/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO (CPF:011.215.825-08)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
439	14/11/2016	169/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CARLA LIMA COSTA (CPF:033.252.735-21)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
440	16/11/2016	170/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDUARDO COTRIM TANAJURA (CPF:529.471.145-15)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
441	17/11/2016	171/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DOUGLAS SANTANA COSTA (CPF:047.897.855-30)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
442	17/11/2016	29/2016	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:		Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.								
443	17/11/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.								
444	17/11/2016	175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.767,15	15.767,15	15.767,15	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários refente ao mês de novembro/2016								
445	17/11/2016	30/2016	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)	157,67	157,67	157,67	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016								
446	17/11/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016								
447	17/11/2016	172/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARK JON SANTANA SABEY (CPF:036.021.355-35)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	18/11/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.								
449	18/11/2016	173/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK (CPF:250.654.688-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.								
450	18/11/2016	174/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO (CPF:533.393.395-20)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.								
451	18/11/2016	113/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CRISTIANO GAUJAC (CPF:654.676.805-44)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.								
452	18/11/2016	26/2016	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:		Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.								
453	18/11/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Crisínópolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.								
454	18/11/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Crisínópolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.								
455	18/11/2016	76/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	7.840,89	7.840,89	7.840,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	21/11/2016	176/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA LOURENE SOBRAL SANTOS (CPF:043.484.815-80)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
457	21/11/2016	177/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS (CPF:027.046.235-03)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
458	18/11/2016	31/2016	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)	3.113,45	2.482,22	2.482,22	631,23	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016								
459	18/11/2016	34/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	1.968,50	1.968,50	1.968,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016								
460	21/11/2016	21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.								
461	22/11/2016	35/2016	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)	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016 e Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.								
462	23/11/2016	178/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVANILDO SILVEIRA TELES (CPF:015.640.637-39)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
464	24/11/2016	179/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IEDO FLAVIO DE ANDRADE (CPF:139.817.734-20)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
465	25/11/2016	180/2016	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	42,62	42,62	207,38	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .								
466	30/11/2016	47/2016	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:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016								
467	30/11/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	51,75	51,75	51,75	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016								
468	30/11/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016								
469	30/11/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.139,24	8.139,24	8.139,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.								
470	30/11/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	483,82	483,82	483,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.										
471	30/11/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	75,40	75,40	75,40	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.										
472	30/11/2016	186/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ:08.269.453/0001-20)	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.										
473	30/11/2016	64/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0004-11)	750,00	750,00	364,66	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016										
474	02/12/2016	187/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ESTER MEDEIROS DE ARAUJO (CPF:691.513.694-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.										
475	02/12/2016	188/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDRO ALEX COSTA ARAUJO (CPF:545.901.245-72)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.										
476	03/12/2016	20/2016	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)	75,90	75,90	75,90	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.										
477	05/12/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
480	30/11/2016	175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.020,67	3.468,76	3.468,76	1.551,91	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016								
481	05/12/2016	26/2016	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:		Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016								
482	12/12/2016	16/2016	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.								
483	13/12/2016	145/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016								
484	13/12/2016	37/2016	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	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.								
485	15/12/2016	189/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEIZIANE ROCHA MARQUES (CPF:020.687.515-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
486	15/12/2016	191/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS (CPF:002.346.985-43)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	16/12/2016	192/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP (CNPJ:00.209.769/0001-14)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.								
488	16/12/2016	193/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS (CPF:931.449.545-00)	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.								
489	16/12/2016	194/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.								
490	16/12/2016	35/2016	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)	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016 e publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.								
491	15/12/2016	190/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS (CPF:041.773.645-25)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.								
492	16/12/2016	121/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA (CNPJ:32.863.151/0002-40)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do CROSE								
493	16/12/2016	40/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001-67)	1.826,76	1.826,76	1.826,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016								
494	29/11/2016	195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	5.804,86	5.804,86	5.804,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.								
495	29/11/2016	195/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	1.934,95	1.934,95	1.934,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.								
496	29/11/2016	196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	1.863,55	1.863,55	1.863,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016								
497	29/11/2016	196/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	561,57	561,57	561,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016								
498	20/12/2016	72/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.853,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.								
499	20/12/2016	197/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CAROL DO PRADO SILVA ME (CNPJ:17.677.127/0001-42)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.								
500	20/12/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	892,56	892,56	892,56	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	20/12/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	892,56	892,56	892,56	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016										
502	20/12/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	780,99	780,99	780,99	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016										
503	20/12/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016										
504	20/12/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.										
505	20/12/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.										
506	20/12/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.										
507	20/12/2016	198/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	BARRETO MARTINS LTDA (CNPJ:04.525.220/0001-90)	1.174,49	1.174,49	1.174,49	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.										
508	20/12/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	525,50	525,50	525,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE										
509	20/12/2016	31/2016	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)	5.141,35	4.198,13	4.198,13	943,22	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016										
510	20/12/2016	32/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	359,36	359,36	359,36	0,00	0,00
Histórico: Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016										
511	20/12/2016	199/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	5.852,64	5.852,64	5.852,64	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016										
512	20/12/2016	200/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	4.340,28	4.340,28	4.340,28	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.										
513	20/12/2016	200/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	1.259,27	1.259,27	1.259,27	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.										
514	20/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	567,34	567,34	567,34	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.										
515	20/12/2016	201/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	159,05	159,05	159,05	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	20/12/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	710,59	710,59	710,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.								
517	20/12/2016	202/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	219,99	219,99	219,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.								
518	20/12/2016	34/2016	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)	242,49	242,49	242,49	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.								
519	27/12/2016	203/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.033,25	1.033,25	1.033,25	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.								
520	30/12/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	6.542,59	6.542,59	6.542,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.								
521	30/12/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	758,55	758,55	758,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.								
522	30/12/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	41,60	41,60	41,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.								
523	30/12/2016	47/2016	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016								
524	30/12/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	59,56	59,56	59,56	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016								
525	30/12/2016	134/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016								
526	28/12/2016	76/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.996,22	3.449,96	3.449,96	1.546,26	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.								
527	28/12/2016	199/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.949,50	4.913,68	4.913,68	2.035,82	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.								
528	28/12/2016	60/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.563,28	1.563,28	1.563,28	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016								
529	20/12/2016	204/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME (CNPJ:22.778.891/0001-44)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.								
530	20/12/2016	62/2016	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:		Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.								
531	20/09/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.

532	20/10/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	370,98	370,98	370,98	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.

533	18/11/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.

Total de empenhos:	528					1.144.158,05	1.035.077,17	1.034.656,83	109.021,38	59,50
Ordinários:	514					1.020.624,69	931.033,84	930.613,50	89.531,35	59,50
Estimativos:	7					42.110,00	33.307,75	33.307,75	8.802,25	0,00
Globais:	7					81.423,36	70.735,58	70.735,58	10.687,78	0,00