

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2018	01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 04/2018.							
2	05/01/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (CNPJ:06.954.360/0001-09)	10.505,00	10.505,00	10.505,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição de equipamentos e aparelhos eletrônicos destinados às necessidades do CROSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº 03/2018.							
5	02/01/2018	08/2018	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)	1.900,00	1.811,44	1.811,44	88,56	0,00
Histórico:			Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.							
6	03/01/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE (CNPJ:13.085.519/0001-61)	464,63	464,63	464,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 01/2018.							
7	05/01/2018	11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	524,62	309,86	309,86	214,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.								
8	05/01/2018	19/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	773,20	773,20	773,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE de janeiro a agosto de 2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.								
9	05/01/2018	13/2018	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)	11.432,64	11.432,64	11.432,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.								
10	09/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	312,05	212,85	212,85	99,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. FGTS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016.								
11	09/01/2018	15/2018	Estimativo	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)	4.500,00	3.673,50	3.343,50	826,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.								
12	10/01/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	157,50	53,46	53,46	104,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de JANEIRO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	11/01/2018	18/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0004-11)	4.800,00	4.367,16	3.992,38	432,84	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.							
14	16/01/2018	21/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.463,32	9.463,32	9.463,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2018 a 31/12/2018.							
15	15/01/2018	20/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:86.916.665/0001-65)	183.447,02	163.169,75	163.169,75	20.277,27	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.							
16	17/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.							
17	17/01/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. 1,5 (uma e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018 na sede do CRO – Rio de Janeiro, conforme Of. Circular/ CRO-RJ nº 129/2017.							
18	18/01/2018	24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE (CNPJ:13.045.588/0001-41)	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, ref. inscrição no curso DIRF 2018 promovido pelo CRCSE a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2018.								
19	18/01/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE (CNPJ:13.085.519/0001-61)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 02/2018.								
20	19/01/2018	27/2018	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)	20.000,00	19.706,52	19.706,52	293,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.								
21	19/01/2018	28/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR (CPF:048.799.695-08)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.								
22	19/01/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	19.839,00	19.839,00	19.839,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - EFETIVOS.								
23	19/01/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
24	19/01/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2018.								
25	19/01/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16, 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
26	19/01/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 10 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 20 de dezembro de 2017 e 11 de janeiro de 2018.								
27	19/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para participar de Audiência no MP em Aracaju no dia 11 de janeiro e fiscalização em Itabaiana nos dias 10 e 17 de janeiro de 2018.								
28	19/01/2018	34/2018	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:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 011/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
29	19/01/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16, 011/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
30	19/01/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 21 de dezembro de 2017 e 09 de janeiro de 2018.								
31	19/01/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CRISTIANO GAUJAC (CPF:654.676.805-44)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 009/16 e 015/16 realizados no dia 03 de janeiro de 2018.								
32	19/01/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de janeiro/2018 e auxílio transporte dos meses de janeiro e fevereiro/2018.								
33	23/01/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do aviso de Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.								
34	23/01/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:09.526.967/0001-86)	3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel para serem instalados no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE.								
35	23/01/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:09.526.967/0001-86)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, selo procel, no setor contábil e setor de fiscalização do CROSE, conforme Dispensa nº 04/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	24/01/2018	41/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em 9 computadores e 3 notebooks, no período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme Dispensa nº 40/2017.						
37	24/01/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA LUCIA COSTA LEAL (CPF:552.253.061-87)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.						
38	24/01/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 24 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.						
39	26/01/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	6.617,50	5.279,37	5.279,37	1.338,13	0,00
Histórico:				Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2018.						
40	29/01/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LISANDRA FERREIRA DE LIMA (CPF:624.339.543-04)	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.						
41	29/01/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por 02 (duas) diárias acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal no 3º CIOSP, a se realizar nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-SP nº 0161/2018.										
42	29/01/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA (CNPJ:13.046.107/0001-12)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 01/2018, conforme Dispensa nº 03/2018.										
43	29/01/2018	48/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA (CNPJ:13.353.495/0001-84)	40.000,00	30.511,86	30.511,86	9.488,14	0,00
Histórico: Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 08/2017.										
44	30/01/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES (CPF:886.231.575-91)	67,16	67,16	67,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.										
45	30/01/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.										
46	31/01/2018	50/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI (CNPJ:13.076.013/0001-96)	468,00	453,12	415,36	14,88	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.								
47	31/01/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realizar no dia 02 de fevereiro de 2018 em São Paulo/SP, conforme Of. Circular/ CRO-BA nº 01/2018.								
48	31/01/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	99.809,11	99.809,11	99.809,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.								
49	31/01/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2018.								
50	31/01/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2018.								
51	31/01/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2018.								
52	01/02/2018	69/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.								
53	09/01/2018	77/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	250,00	146,50	146,50	103,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPRIMENTO DE FUNDOS .								
54	01/02/2018	70/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	4.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018								
55	01/02/2018	07/2018	Estimativo	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)	6.718,02	6.509,28	6.509,28	208,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.								
56	02/02/2018	10/2018	Global	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:		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.								
57	02/02/2018	71/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ:13.158.985/0003-91)	500,00	55,13	55,13	444,87	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.								
58	02/02/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	373,03	373,03	373,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de janeiro de 2018.								
59	06/02/2018	73/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLINICA SÃO RAFAEL LTDA (CNPJ:13.814.302/0001-45)	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.								
60	07/02/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.								
61	07/02/2018	14/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	32.471,58	27.538,55	25.139,41	4.933,03	0,00
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.								
62	07/02/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.303,43	7.745,89	7.745,89	2.557,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	08/02/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME (CNPJ:06.375.443/0001-43)	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros, conforme Dispensa nº 05/2018.							
64	08/02/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME (CNPJ:06.375.443/0001-43)	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.							
65	08/02/2018	01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.							
66	08/02/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG (CNPJ:22.199.070/0001-53)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.							
67	08/02/2018	76/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001- 05)	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.							
68	09/02/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.								
69	09/02/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.								
70	10/02/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		42,56	42,56	42,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.								
71	15/02/2018	79/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA (CNPJ:32.863.151/0002-40)	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.								
72	19/02/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:21.278.884/0001-10)	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.								
73	19/02/2018	04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NPR COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.449.049/0001-42)	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NPR COMERCIO EIRELI, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	19/02/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
75	20/02/2018	80/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.218,72	25.218,72	25.218,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.								
76	20/02/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.								
77	20/02/2018	81/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
78	20/02/2018	82/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.								
79	20/02/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	20/02/2018	83/2018	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)	12.050,11	12.050,11	12.050,11	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Efetivos								
81	20/02/2018	84/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados								
82	20/02/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	247,76	247,76	247,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								
83	20/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxílio transporte de março/2018.								
84	20/02/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.								
85	20/02/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.377,94	1.377,94	1.377,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	20/02/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							
87	20/02/2018	86/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (CPF:755.839.505-44)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							
88	20/02/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							
89	20/02/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							
90	20/02/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.							
91	20/02/2018	87/2018	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:			Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	20/02/2018	88/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	231,73	231,73	18,27	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
93	20/02/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.								
94	20/02/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		285,80	285,80	285,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de janeiro/2018.								
95	20/02/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		51,72	51,72	51,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de janeiro/2018.								
96	21/02/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	482,59	482,59	482,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.								
97	21/02/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
98	28/02/2018	91/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	8.000,00	6.009,80	6.009,80	1.990,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.								
99	28/02/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.								
100	28/02/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	90.468,55	90.468,55	90.468,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.								
101	28/02/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.								
102	28/02/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.								
103	28/02/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2018.								
104	10/04/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.779.263/0001-67)	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPART LIMPEZA PÓS OBRA & SERVIÇOS LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços de limpeza pós obra, conforme Dispensa nº 19/2018.								
105	01/03/2018	94/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.								
106	02/03/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	379,14	379,14	379,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.								
107	05/03/2018	95/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.								
108	06/03/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.								
109	06/03/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.								
110	07/03/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.819,73	6.755,79	6.755,79	3.063,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.								
111	10/03/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.								
112	14/03/2018	97/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:09.526.967/0001-86)	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.								
113	14/03/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE (CNPJ:13.085.519/0001-61)	338,13	338,13	338,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.							
114	14/03/2018	96/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES (CPF:066.638.866-06)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.							
115	15/03/2018	20/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:86.916.665/0001-65)	77.500,70	74.975,81	74.975,81	2.524,89	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.							
116	16/03/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL VILA BELA MOREIRA (CPF:606.976.364-53)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEONEL VILA BELA MOREIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.							
117	19/03/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA (CPF:019.106.905-11)	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.							
118	19/03/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	20/03/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.737,69	25.737,69	25.737,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - EFETIVOS.							
120	20/03/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.							
121	20/03/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
122	20/03/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.							
123	20/03/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.							
124	20/03/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	20/03/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.								
126	20/03/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.								
127	20/03/2018	87/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.								
128	20/03/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.								
129	20/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.								
130	20/03/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	20/03/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.								
132	20/03/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.								
133	20/03/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.								
134	20/03/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	145,19	145,19	145,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018								
135	20/03/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		296,61	296,61	296,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.								
136	20/03/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		51,72	51,72	51,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de fevereiro/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	20/03/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.							
138	20/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	814,80	814,80	814,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.							
139	20/03/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.							
140	20/03/2018	104/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	4.700,00	1.674,00	1.539,00	3.026,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.							
141	20/03/2018	105/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.							
142	21/03/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	942,15	942,15	942,15	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	23/03/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE (CPF:136.935.288-37)	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ PEDRO YASSUITI DE AGUIAR KIBUNE, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.							
144	23/03/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	393,40	393,40	393,40	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento referente a serviço de postagem de dois sedex 10 para Brasília - DF.							
145	23/03/2018	108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	188,48	188,48	61,52	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 23/03/2018 até 23/04/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900332, SUPRIMENTO DE FUNDOS .							
146	28/03/2018	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA (CNPJ:13.158.985/0001-20)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO e PPRA do CRO-SE, conforme dispensa de licitação nº 11/2018							
147	30/03/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	41.348,45	41.348,45	41.348,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.							
148	30/03/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.								
149	30/03/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.								
150	30/03/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.								
151	30/03/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.								
152	02/04/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de inexibilidade de licitação nº 1/2018 referente ao uso de software.								
153	02/04/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de março de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	03/04/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP (CNPJ:03.984.570/0001-51)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA EPP, serviço de reforma completa (troca de lona, pintura da estrutura e vedação entre o toldo/parede do CROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018.						
155	04/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.						
156	04/04/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 3 (três) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede do CRO – PR, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 26/2018 - PRE.						
157	06/04/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.622,92	7.298,82	7.298,82	3.324,10	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MARÇO/2018.						
158	09/04/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de restauração e impressão das fotografias que compõem a galeria de fotos dos ex-presidentes do CROSE.						
159	09/04/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	6.590,36	5.256,31	5.256,31	1.334,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2018.								
160	09/04/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.484,86	5.969,75	5.969,75	1.515,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2018.								
161	10/04/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, ref. fatura nº 0250386965866, do mês de ABRIL/2018.								
162	12/04/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK (CPF:250.654.688-00)	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, restituição de parcela 1/4 da anuidade de 2018 paga indevidamente.								
163	13/04/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
164	13/04/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 10/2018, contratação de licença de uso do sistema de fiscalização - Harpia.								
165	20/04/2018	113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.351,06	25.351,06	25.351,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - EFETIVOS.								
166	20/04/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 20 de abril de 2018.								
167	20/04/2018	114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
168	20/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril e Itabaiana em 18 de abril de 2018.								
169	20/04/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para representação em Aracaju nos dias 06, 12 e 20 de abril 2018.								
170	20/04/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em N. Sra. da Glória no dia 03 de abril, Muribeca em 04 de abril, Telha em 10 de abril, Aracaju em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de abril de 2018.								
171	20/04/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	311,73	311,73	311,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2018.								
172	20/04/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2018 e auxilio transporte de MAIO/2018.								
173	20/04/2018	115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene ME	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA (CNPJ:19.197.721/0001-61)	2.533,50	2.533,50	2.533,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.								
174	20/04/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	292,02	292,02	292,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MARÇO/2018.								
175	20/04/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MARÇO/2018.								
176	20/04/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	271,40	271,40	271,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 23 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
177	23/04/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	1.454,79	1.454,79	1.454,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de março de 2018.								
178	23/04/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 2 Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017 - Conorte.								
179	24/04/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de 01 bebedouro, conforme Dispensa nº 21/2018.								
180	26/04/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na decisão nº 01/2017, para participar de reunião no CRO-PE, tendo como pauta as questões administrativas dos CRO's, a se realizar no dia 27 de abril de 2018 em Recife - PE, conforme Of. CRO-PE nº 337/2018.								
181	25/04/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	239,20	239,20	10,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/04/2018 até 25/05/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900337, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	27/04/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.484,86	5.969,75	5.969,75	1.515,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2018.								
184	30/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	43.746,81	43.746,81	43.746,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.								
185	30/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2018.								
186	30/04/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2018.								
187	30/04/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2018.								
188	02/05/2018	120/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP (CNPJ:27.256.912/0001-85)	12.800,00	12.800,00	12.768,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	02/05/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	383,71	383,71	383,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2018.								
190	03/05/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
191	03/05/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	194,94	194,94	194,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
192	03/05/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.								
193	07/05/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.200,91	7.012,96	7.012,96	3.187,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.								
194	08/05/2018	122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.							
195	08/05/2018	157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.							
196	09/05/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA (CPF:912.831.165-53)	402,80	402,80	402,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.							
197	10/05/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:04.074.669/0001-89)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.							
199	30/04/2018	78/2018	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)	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250445522207, do mês de MAIO/2018.							
200	10/05/2018	125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:08.998.467/0001-84)	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	14/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.							
202	14/05/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.							
203	14/05/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.							
204	14/05/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.							
205	17/05/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.							
206	18/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	18/05/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.180,67	26.180,67	26.180,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.							
208	18/05/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
209	18/05/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de abril a 20 de maio de 2018.							
210	18/05/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.							
211	18/05/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.							
212	18/05/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	18/05/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	307,86	307,86	307,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.							
214	18/05/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.							
215	18/05/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	1.705,18	1.705,18	1.705,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.							
216	18/05/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.							
217	21/05/2018	129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.							
218	21/05/2018	130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS (CPF:693.654.745-15)	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EVANDRO KLECIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	21/05/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.							
220	21/05/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		295,61	295,61	295,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de ABRIL/2018.							
221	21/05/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de ABRIL/2018.							
222	21/05/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência - Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	932,17	932,17	932,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de abril de 2018.							
223	22/05/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.							
224	23/05/2018	70/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.								
225	24/05/2018	131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIEGO GAMA DE OLIVEIRA (CPF:003.724.355-13)	85,85	85,85	85,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
226	28/05/2018	132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:01.153.363/0001-20)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.								
227	28/05/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 02/2018 - Serviço de Diarista.								
228	28/05/2018	133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:09.526.967/0001-86)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018								
229	28/05/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.484,86	5.969,75	5.969,75	1.515,11	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.							
230	29/05/2018	136/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (CNPJ:06.954.360/0001-09)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.							
231	29/05/2018	134/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA (CNPJ:22.939.556/0001-80)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 24/2018.							
232	29/05/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (CNPJ:06.954.360/0001-09)	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.							
233	29/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.							
234	29/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.048,18	1.264,96	1.264,96	783,22	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.								
235	30/05/2018	137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.								
236	31/05/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	41.557,19	41.557,19	41.557,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.								
237	31/05/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.								
238	31/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.								
239	31/05/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2018.								
240	31/05/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2018.								
241	01/06/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2018.								
242	01/06/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	572,66	572,66	572,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
243	05/06/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	249,01	249,01	0,99	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
244	05/06/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (CNPJ:13.446.611/0001-00)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.								
245	06/06/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	14.300,98	14.300,98	14.300,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S).								
246	06/06/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018.								
247	07/06/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.087,76	5.581,51	5.581,51	4.506,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018.								
248	07/06/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	1.703,64	1.703,64	1.703,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
249	07/06/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018.								
250	10/06/2018	78/2018	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)	39,03	39,03	39,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018.								
251	11/06/2018	158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018.								
252	13/06/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	18,81	18,81	18,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018.								
253	14/06/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato.								
254	19/06/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
255	20/06/2018	144/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.700,65	26.700,65	26.700,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	20/06/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018.								
257	20/06/2018	145/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
258	20/06/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	316,35	316,35	316,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018.								
259	20/06/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Carmópolis no dia 23 de maio, Japaratuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018.								
260	20/06/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.483,93	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratuba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018.								
261	20/06/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	20/06/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju.							
263	20/06/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju.							
264	20/06/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 .							
265	20/06/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.							
266	20/06/2018	87/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018.							
267	20/06/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	20/06/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		260,06	260,06	260,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018.								
269	20/06/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de MAIO/2018.								
270	21/06/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	1.101,90	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018.								
271	22/06/2018	147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018.								
272	25/06/2018	148/2018	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)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.								
273	25/06/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.255,52	1.255,52	1.255,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018.							
274	27/06/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO.							
275	28/06/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2018.							
276	28/06/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:86.916.665/0001-65)	42.218,98	42.218,98	42.218,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.							
277	29/06/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.880,49	6.365,38	6.365,38	1.515,11	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.							
278	29/06/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	175,89	175,89	175,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	30/06/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	23.250,19	23.250,19	23.250,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.								
280	30/06/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	78,15	78,15	78,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018.								
281	30/06/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018.								
282	30/06/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018.								
283	02/07/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	277,68	277,68	277,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
284	04/07/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.								
285	04/07/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
286	06/07/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.530,67	3.820,25	3.820,25	6.710,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.								
287	09/07/2018	150/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME (CNPJ:23.436.077/0001-04)	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de dois servidores do CROSE no curso Prático Pregão Eletrônico, utilizando-se Sistema Comprasnet, conforme inexigibilidade de licitação nº 02/2018.								
288	10/07/2018	78/2018	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)	24,16	24,16	24,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.								
289	15/07/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2018.							
290	18/07/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 20 impressões super A3, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.							
291	20/07/2018	151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.912,40	25.912,40	25.912,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.							
292	20/07/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.							
293	20/07/2018	152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
294	20/07/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	321,36	321,36	321,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	20/07/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	779,80	779,80	779,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxilio transporte de AGOSTO/2018.							
296	20/07/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.							
297	20/07/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.							
298	20/07/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.							
299	20/07/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	229,66	229,66	20,34	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
300	20/07/2018	78/2018	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)	233,30	233,30	233,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	20/07/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.							
302	23/07/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.							
303	23/07/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	433,15	433,15	433,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.							
304	23/07/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME (CNPJ:08.647.979/0001-04)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.							
305	24/07/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	24/07/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.								
307	27/07/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.880,49	6.365,38	6.365,38	1.515,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2018.								
308	27/07/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.								
309	31/07/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	65,67	65,67	65,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.								
310	31/07/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	17.843,52	17.843,52	17.843,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.								
311	31/07/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	159,75	159,75	159,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.							
312	31/07/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.							
313	31/07/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.							
314	25/07/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.							
315	01/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.952,54	1.952,54	1.952,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.							
316	01/08/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.							
317	02/08/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										
318	02/08/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.										
319	02/08/2018	08/2018	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)	1.500,00	941,72	767,32	558,28	0,00
Histórico: Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.										
320	03/08/2018	159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.										
321	03/08/2018	79/2018	Global	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)	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.										
322	06/08/2018	174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.										
323	06/08/2018	175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.								
324	06/08/2018	160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:024.832.175-75)	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.								
325	07/08/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.								
326	07/08/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.007,43	3.446,07	3.446,07	6.561,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.								
327	10/08/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		78,17	78,17	78,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.								
328	13/08/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.								
329	13/08/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO (CPF:050.500.554-90)	338,88	338,88	338,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, ref. reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.								
330	14/08/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	145,24	145,24	145,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.								
331	14/08/2018	163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.								
332	15/08/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.								
333	15/08/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	20/08/2018	166/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.								
335	20/08/2018	164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.832,88	25.832,88	25.832,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.								
336	20/08/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.								
337	20/08/2018	165/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
338	20/08/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.								
339	20/08/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	20/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.								
341	20/08/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.								
342	20/08/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.								
343	20/08/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.								
344	20/08/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.								
345	20/08/2018	78/2018	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)	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	20/08/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		231,81	231,81	231,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.								
347	21/08/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	1.053,85	1.053,85	1.053,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.								
348	22/08/2018	22/2018	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:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.								
349	22/08/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
350	22/08/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
351	23/08/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.								
352	23/08/2018	171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA (CNPJ:09.177.228/0001-26)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP Nº 06/2017.								
353	24/08/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.								
354	27/08/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 14/2018.								
355	27/08/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.								
356	27/08/2018	13/2018	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)	7.145,40	7.145,40	7.145,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.								
357	29/08/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.880,49	6.365,39	6.365,39	1.515,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.								
358	30/08/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.								
359	30/08/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.								
360	30/08/2018	172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	JOSE AMERICO RODRIGUES (CPF:330.453.135-15)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.								
361	31/08/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	318,65	313,48	313,48	5,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	31/08/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.								
363	31/08/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	18.418,89	18.418,89	18.418,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.								
364	31/08/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.								
365	31/08/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.								
366	31/08/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.								
367	31/08/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	01/09/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	208,93	208,93	208,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de agosto de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
369	03/09/2018	115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME (CNPJ:19.197.721/0001-61)	1.347,70	1.347,70	1.347,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de material de limpeza, conforme Dispensa nº 20/2018.								
370	04/09/2018	19/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	386,60	386,60	386,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.								
371	04/09/2018	176/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. pagamento de Férias Proporcionais correspondente a 8 (oito) meses de contrato de estágio remunerado junto ao CROSE, conforme os termos do Artigo 13º da Legislação do Estágio.								
372	05/09/2018	177/2018	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)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.								
373	05/09/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., instalação de 4 (quatro) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2018.								
374	05/09/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.								
375	05/09/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjucação e Homologação Pregão nº 04/2018 - Dia do Cirurgião Dentista.								
376	06/09/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	1.724,32	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para a solenidade de entrega das carteiras dos formandos da UFS, realizada no dia 05 de setembro e para a palestra "O Papel do CRO-SE na Odontologia" realizada no dia 06 de setembro, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
377	06/09/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.645,30	3.857,81	3.857,81	6.787,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de AGOSTO/2018.								
378	06/09/2018	178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS (CNPJ:13.178.058/0001-71)	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRUDENTE & SOBRAL SERVIÇOS E EVENTOS, locação de espaço de eventos (sobre as ondas), destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, conforme dispensa de licitação nº 48/2018.								
379	10/09/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		37,55	37,55	37,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250670900547, do mês de SETEMBRO/2018.								
380	11/09/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.								
381	11/09/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	TITO MARCEL LIMA SANTOS (CPF:843.807.215-15)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do evento ENFIM, FORMADO – Desafios e sucesso 2018, a se realizar nos dias 14 e 15 de setembro de 2018 em Salvador/BA, conforme Of. CRO-SE nº 459/2018/ GP.								
382	13/09/2018	181/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO-SE Nº 03/2018, conforme dispensa de licitação nº 54/2018.								
383	13/09/2018	185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	232,78	232,78	17,22	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	13/09/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	3.464,22	3.464,22	3.464,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.								
385	13/09/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	951,14	951,14	951,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Cybelle Carla da Silva do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 - EFETIVA.								
386	15/09/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	407,16	407,16	407,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2018.								
387	17/09/2018	186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ:09.405.771/0001-33)	433,70	433,70	433,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, ref. publicação do Edital CROSE Nº 03/2018, conforme Dispensa nº 53/2018.								
388	17/09/2018	148/2018	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)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.								
389	18/09/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME (CNPJ:08.647.979/0001-04)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.								
390	18/09/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.785,20	1.562,05	1.562,05	223,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.								
391	18/09/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.								
392	18/09/2018	22/2018	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:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do XIV ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar no dia 21 de setembro de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 550/2018/GP.								
393	19/09/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, desenvolvimento, programação e teste de funcionalidades do site crose.org.br, 230 horas, conforme Dispensa nº46/2018.								
394	20/09/2018	187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.275,58	25.275,58	25.275,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - EFETIVOS.								
395	20/09/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2018.							
396	20/09/2018	188/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	3.701,40	3.701,40	3.701,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
397	20/09/2018	189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	697,20	697,20	697,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2018 e auxílio transporte de SETEMBRO e OUTUBRO/2018.							
398	20/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na SSP em 19 de setembro de 2018.							
399	20/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 002/16 e 026/17, realizados no dia 19 de setembro de 2018.							
400	20/09/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Salgado no dia 22/08, Aracaju em 29/08, Salgado em 05/09, Canindé de São Francisco em 12/09 e representação na SSP no dia 19 de setembro de 2018.							
401	20/09/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para representação em audiência na 2ª Promotoria de Justiça em Nossa Sra. da Glória no dia 29/08 e fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de setembro de 2018.								
402	20/09/2018	34/2018	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:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 012/18 e 013/18 realizados no dia 10 de setembro de 2018.								
403	20/09/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 002/16 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.								
404	20/09/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 27 de agosto e 10 de setembro de 2018.								
405	20/09/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência dos TAC nº 013/18 em 03/09 e 10/09, e, 002/2016 e 026/17 realizados no dia 19 de setembro de 2018.								
406	20/09/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.								
407	20/09/2018	87/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Processo nº 013/18 em 03 de setembro de 2018.							
408	20/09/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CRISTIANO GAUJAC (CPF:654.676.805-44)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de Processo nº 026/17 em 19 de setembro de 2018.							
409	20/09/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ref. ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 29 de agosto de 2018.							
410	20/09/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	312,68	312,68	312,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2018.							
411	20/09/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de gás R410 conforme dispensa de licitação nº 56/2018.							
412	20/09/2018	78/2018	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)	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de AGOSTO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	20/09/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		232,59	232,59	232,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de AGOSTO/2018.							
414	20/09/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de criação de arte-final de convite, outdoor, certificado e cartaz a3, para "Campanha Doe Sangue", conforme dispensa nº 51/2018.							
415	21/09/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	574,55	574,55	574,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de AGOSTO de 2018.							
416	24/09/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para encerramento do "V Curso de capacitação para ASB e TSB", realizada no dia 22 de setembro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.							
417	25/09/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de AGOSTO/2018.							
418	25/09/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do "Dia Do Cirurgião-Dentista"								
419	26/09/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché e 2.200 Convites em couché , conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
420	27/09/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	167,35	167,35	167,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente complemento de valor das 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque pago a menor, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do I ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, a se realizar nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 em Maceió - AL, conforme Of. 04/2018 / FISCA.								
421	28/09/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.880,49	6.123,37	6.123,37	1.757,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2018.								
422	28/09/2018	194/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS em função de restituição ao assessor de importância por ele depositada no dia 11/09 em detrimento a erro administrativo, conforme Anulação de Empenho nº 38, relativa ao processo nº 143/2018.								
423	30/09/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.320,52	8.320,52	8.320,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.								
424	30/09/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2018.								
425	30/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2018.								
426	30/09/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2018.								
427	30/09/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2018.								
428	01/10/2018	195/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	MARCELO ANHOLETO (CNPJ:01.360.505/0001-20)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO ANHOLETO, aquisição de 12 (doze) medalhas em latão, 7cm de diâmetro, gravação em corrosão, em estojo de veludo preto, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	01/10/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	388,01	388,01	388,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de setembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.							
430	02/10/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do contrato nº 16/2018 - Sistema de votação do Conselho Federal de Odontologia.							
431	03/10/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 40 cartazes em couché, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.							
432	05/10/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.546,13	6.158,62	6.158,62	5.387,51	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2018.							
433	05/10/2018	199/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.067.989/0001-07)	3.440,80	2.580,60	1.720,40	0,00	860,20
Histórico:			Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.							
434	10/10/2018	200/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA (CNPJ:04.595.133/0001-09)	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.								
435	10/10/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		34,68	34,68	34,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, fatura nº 0250746702103, do mês de SETEMBRO/2018.								
436	11/10/2018	201/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS (CNPJ:07.150.190/0001-72)	560,60	560,60	560,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Dispensa 61/2018.								
437	11/10/2018	202/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI (CNPJ:29.419.841/0001-10)	1.685,08	1.685,08	1.685,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRELI, aquisição de 2 (dois) tapetes, fita auto colante e sinalizações para as portas e extintor de incêndio destinados ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 59/2018.								
438	17/10/2018	126/2018	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)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 6 (seis) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, destinadas ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.								
439	18/10/2018	203	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	233,07	233,07	16,93	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo de 18/10/2018 até 18/11/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900429, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
440	18/10/2018	204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ:18.975.648/0001-49)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor e outdoor, conforme Dispensa nº 55/2018.							
441	19/10/2018	205/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.360,32	25.360,32	25.360,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - EFETIVOS.							
442	19/10/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2018.							
443	19/10/2018	206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	6.045,30	6.045,30	6.045,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
444	19/10/2018	189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2018 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	19/10/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	357,04	357,04	357,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2018.							
446	19/10/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de outubro, por conta que o veículo do CRO-SE estava em manutenção nesta data.							
447	19/10/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Barra dos Coqueiros em 26/09, Areia Branca em 03/10, Salgado em 05/09 e Estância no dia 17 de outubro de 2018.							
448	19/10/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.483,93	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 11/09, Depoimento na delegacia para ação de fiscalização em Estância no dia 28/09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02 e 05/10, Fiscalização em São Cristóvão no dia 09/10 e Fiscalização em Tobias Barreto no dia 16 de outubro de 2018.							
449	19/10/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .							
450	19/10/2018	87/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	19/10/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 012/18 E 014/18 realizados no dia 24 de setembro de 2018, nº 019/18 realizado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016/18 e 020/18 realizados no dia 16 de outubro de 2018.							
452	19/10/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de SETEMBRO/2018.							
453	19/10/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		231,42	231,42	231,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de SETEMBRO/2018.							
454	19/10/2018	207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA (CNPJ:14.141.577/0001-28)	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.							
455	19/10/2018	207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA (CNPJ:14.141.577/0001-28)	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA, revisão dos 50.000 quilômetros do veículo Doblô QKS-1953, incluindo-se os serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo, conforme Dispensa nº 62/2018.							
456	22/10/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	3.057,98	3.057,98	3.057,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de SETEMBRO de 2018.								
457	25/10/2018	208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	VILELLA PRODUÇOES E EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS (CNPJ:15.595.265/0001-57)	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VILELLA PRODUÇOES E EMPREENDEMENTOS ARTISTICOS, contratação de banda artística para apresentação no evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, no espaço de eventos em ARACAJU/SE, conforme Dispensa nº 58/2018.								
458	25/10/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de SETEMBRO/2018.								
459	29/10/2018	209/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (CNPJ:19.897.386/0001-04)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento solenidade de entrega de medalha honra ao mérito odontológico do CROSE em 2018 - com pacote de fotografias e 02 (dois) fotógrafos e um assistente.								
460	29/10/2018	214/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508 (CNPJ:20.316.991/0001-23)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508, serviço de clicktag (Instagram), destinado ao evento - solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico, alusiva ao dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018.								
461	29/10/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	709,99	709,99	709,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para VI Projeto Sorrindo no Parque, realizada no dia 25 de outubro 2018, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	31/10/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.880,49	6.306,04	6.306,04	1.574,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2018.								
463	31/10/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da inexigibilidade nº 03/2018 - Implanta Informática.								
464	31/10/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2018 - nº 03/2018 - Pacific O. Eventos.								
465	31/10/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (CNPJ:13.446.611/0001-00)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018.								
466	31/10/2018	148/2018	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)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 41/2017.								
467	31/10/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 002/16 realizado no dia 19 de setembro de 2018.								
468	31/10/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	11.730,72	11.730,72	11.730,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.								
469	31/10/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2018.								
470	31/10/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2018.								
471	31/10/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2018.								
472	31/10/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2018.								
473	01/11/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	384,97	384,97	384,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2018.							
474	01/11/2018	07/2018	Estimativo	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)	2.377,30	2.377,30	2.377,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.							
475	02/11/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	677,93	677,93	677,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.							
476	05/11/2018	215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.							
477	05/11/2018	216/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.390.540/0001-01)	4.407,50	4.407,50	2.203,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.							
478	06/11/2018	200/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA (CNPJ:04.595.133/0001-09)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	06/11/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL- SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:04.788.556/0001-45)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABOR- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, ref. concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.								
480	07/11/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.882,51	7.510,03	7.510,03	3.372,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.								
481	13/11/2018	217/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EDLANGE LOPES DA SILVA (CPF:517.765.965-87)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.								
482	14/11/2018	218/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	MILTON GOMES COELHO (CPF:386.477.105-68)	415,83	415,83	415,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.								
483	16/11/2018	219/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR (CPF:005.255.730-89)	206,99	206,99	206,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.								
484	19/11/2018	21/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.								
485	19/11/2018	220/2018	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)	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.								
486	20/11/2018	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.989,52	25.989,52	25.989,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.								
487	20/11/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.								
488	20/11/2018	222/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.679,36	5.679,36	5.679,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
489	20/11/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.								
490	20/11/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.								
491	20/11/2018	34/2018	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:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.								
492	20/11/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.								
493	20/11/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.								
494	20/11/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.								
495	20/11/2018	189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.								
496	20/11/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	314,06	314,06	314,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.								
497	20/11/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de OUTUBRO/2018.								
498	20/11/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		274,79	274,79	274,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.								
499	21/11/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.								
500	21/11/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.								
501	21/11/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS (CPF:843.807.215-15)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	21/11/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	490,37	490,37	490,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.								
503	21/11/2018	27/2018	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)	4.459,76	4.459,76	4.459,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.								
504	21/11/2018	226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA (CNPJ:13.026.547/0001-08)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.								
505	22/11/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA (CNPJ:13.046.107/0001- 12)	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.								
506	23/11/2018	227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	228,15	228,15	21,85	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	23/11/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.							
508	26/11/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.							
509	26/11/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.							
510	27/11/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	7.880,49	6.306,03	6.306,03	1.574,46	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.							
511	27/11/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	27/11/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.								
513	27/11/2018	228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:13.370.143/0001-37)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.								
514	28/11/2018	229/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	2.551,66	2.551,66	2.551,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
515	28/11/2018	229/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
516	30/11/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	387,80	387,80	387,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2018.								
517	30/11/2018	230	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)	14.145,59	14.145,59	14.145,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.								
518	30/11/2018	231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	3.038,16	3.038,16	3.038,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
519	30/11/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.015,09	8.015,09	8.015,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.								
520	30/11/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.								
521	30/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.								
522	30/11/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	94,60	94,60	94,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	01/12/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	159,28	159,28	159,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
524	03/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.								
525	03/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.								
526	06/12/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.								
527	06/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	06/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.								
529	07/12/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.739,21	7.373,31	7.373,31	3.365,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.								
530	10/12/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		33,73	33,73	33,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.								
531	11/12/2018	137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.								
532	12/12/2018	232/2018	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)	1.033,26	0,00	0,00	1.033,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.								
533	12/12/2018	236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.							
534	12/12/2018	237/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.							
535	12/12/2018	238/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JACKSON SANTOS LOBO (CPF:052.251.085-04)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.							
536	12/12/2018	239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.							
537	12/12/2018	240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO (CPF:969.366.145-15)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.							
538	12/12/2018	241/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES (CPF:000.943.795-99)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.							
539	13/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.								
540	13/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.								
541	13/12/2018	242/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
542	14/12/2018	245/2018	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)	1.515,65	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.								
543	14/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.								
544	14/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.								
545	14/12/2018	246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL (CPF:000.000.000-00)	1.562,05	1.562,05	1.562,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.								
546	14/12/2018	247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	3.080,00	3.080,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.								
547	17/12/2018	247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JACKSON SANTOS LOBO (CPF:052.251.085-04)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
548	17/12/2018	248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO (CPF:969.366.145-15)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
549	17/12/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES (CPF:000.943.795-99)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
550	17/12/2018	250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA (CPF:116.232.685-91)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
551	17/12/2018	246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL (CPF:000.000.000-00)	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.								
552	18/12/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO (CPF:358.874.945-49)	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.								
553	20/12/2018	252/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.600,71	26.600,71	26.600,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.								
554	20/12/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.								
555	20/12/2018	253/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.496,39	5.496,39	5.496,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
556	20/12/2018	189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxilio transporte de JANEIRO/2019.								
557	20/12/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.								
558	20/12/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.								
559	20/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	316,69	316,69	316,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.								
560	20/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	317,02	317,02	317,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.								
561	20/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
562	20/12/2018	78/2018	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)	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.								
563	20/12/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		237,12	237,12	237,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.								
564	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.								
565	20/12/2018	34/2018	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:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.								
566	20/12/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.								
567	20/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.								
568	20/12/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.								
569	20/12/2018	87/2018	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:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.								
570	20/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.								
571	21/12/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.								
572	21/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.								
573	21/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.							
574	21/12/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	2.028,27	2.028,27	2.028,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.							
575	26/12/2018	232/2018	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)	1.033,26	1.033,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.							
576	27/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.							
577	27/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.							
578	27/12/2018	254/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	5.769,49	5.769,49	5.769,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.								
579	27/12/2018	254/2018	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)	1.420,76	1.420,76	1.420,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.								
580	27/12/2018	255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	4.009,07	4.009,07	4.009,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
581	27/12/2018	255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	1.070,01	1.070,01	1.070,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
582	31/12/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	16.118,46	16.118,46	16.118,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.								
583	31/12/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.								
584	31/12/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2018.								
585	31/12/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	135,04	135,04	135,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.								
586	31/12/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.								
587	31/12/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.								
588	31/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.								
589	31/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.								
590	31/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.								
591	31/12/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
592	31/12/2018	78/2018	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)	236,15	0,00	0,00	0,00	236,15
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.								
593	31/12/2018	78/2018	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)	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.								
594	31/12/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.								
595	31/12/2018	07/2018	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)	289,82	0,00	0,00	0,00	289,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.								
Total de empenhos:		591				1.953.430,03	1.835.217,86	1.825.268,94	116.008,70	2.203,47
	Ordinários:	557				1.448.582,19	1.376.797,40	1.373.395,51	70.901,02	883,77
	Estimativos:	12				131.426,66	109.580,89	106.167,57	21.845,77	0,00
	Globais:	22				373.421,18	348.839,57	345.705,86	23.261,91	1.319,70