

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2017	02/2017	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)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017								
2	03/01/2017	03/2017	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)	8.889,09	7.572,95	7.572,95	489,94	826,20
Histórico:		Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.								
3	03/01/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (CNPJ:04.089.376/0001-75)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.								
4	03/01/2017	05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	7.148,40	4.317,50	4.317,50	2.830,90	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.								
5	03/01/2017	06/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	10.523,99	5.653,82	5.653,82	4.870,17	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.								
6	03/01/2017	07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR (CNPJ:13.038.641/0001-87)	45.000,00	32.612,41	32.612,41	12.387,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.										
7	03/01/2017	08/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME (CNPJ:09.593.949/0001-17)	22.646,64	15.520,68	14.905,91	7.125,96	0,00
Histórico: Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.										
8	03/01/2017	09/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - 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: Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.										
9	03/01/2017	10/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da dispensa de licitação 01/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.										
10	03/01/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ:01.575.727/0001-60)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.										
12	03/01/2017	14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUANA DE SÁ ROCHA (CPF:023.377.455-62)	160,95	160,95	160,95	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.										
13	04/01/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	139,50	47,97	47,97	91,53	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017										
14	05/01/2017	16/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	3.994,58	3.994,58	3.994,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs, uma Impressora Multifuncional Jato HP e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017								
15	05/01/2017	16/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	325,17	325,17	325,17	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.								
16	06/01/2017	17/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	250,00	213,38	213,38	36,62	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .								
17	06/01/2017	18/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0020- 42)	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .								
18	06/01/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.								
19	09/01/2017	16/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de roteador Wireless.								
20	09/01/2017	20/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO MARCELO BRITO NUNES (CPF:030.142.065-39)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
21	10/01/2017	21/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (CNPJ:07.226.206/0001-83)	211,88	211,88	211,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.								
22	10/01/2017	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES (CPF:014.324.065-07)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
23	10/01/2017	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES (CPF:014.324.065-07)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
24	10/01/2017	23/2017	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)	4.300,00	4.110,60	4.110,60	189,40	0,00
Histórico:		Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.								
25	11/01/2017	24/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS (CPF:663.080.705-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								
26	11/01/2017	25/2017	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:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								
27	11/01/2017	26/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELAINE VALIDO DOS SANTOS (CPF:022.283.905-85)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								
28	11/01/2017	28/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	11/01/2017	29/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI (CNPJ:11.855.105/0001-49)	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017								
31	11/01/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.								
32	11/01/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.								
33	11/01/2017	33/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (CNPJ:13.018.171/0001-90)	1.540,00	1.532,39	1.532,39	7,61	0,00
Histórico:		Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2017.								
34	11/01/2017	34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAYSE PEREIRA VALIDO (CPF:423.823.945-87)	45,96	45,96	45,96	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.								
35	13/01/2017	35/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIELA SANTOS FONSECA (CPF:048.880.565-10)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
36	18/01/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA ROCHA SÃO MATEUS (CPF:048.807.825-30)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
37	18/01/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA (CPF:995.013.335-15)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
38	19/01/2017	39/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	14.574,57	14.574,57	14.574,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017								
39	19/01/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017								
40	19/01/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.								
41	19/01/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	185,28	185,28	185,28	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.								
42	19/01/2017	42/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	5.200,00	4.887,69	4.887,69	312,31	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.								
43	20/01/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00
Histórico:		pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.								
44	20/01/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	20/01/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	5.141,35	4.423,78	4.423,78	717,57	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017								
46	20/01/2017	46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	165,47	165,47	165,47	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.								
47	20/01/2017	46/2017	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)	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.								
48	25/01/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP (CNPJ:00.209.769/0001-14)	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.								
49	26/01/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANIA RAMOS LIMA (CPF:477.542.495-53)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
50	25/01/2017	50/2017	Ordinário	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	18.304,66	18.304,66	1.695,34	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.								
51	27/01/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.600,91	8.600,91	8.600,91	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	30/01/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.								
53	30/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.								
54	30/01/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001- 67)	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017								
55	30/01/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.								
56	30/01/2017	56/2017	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)	447,60	447,60	409,84	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.								
57	31/01/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.								
58	31/01/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017								
59	31/01/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	52,84	52,84	52,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017								
60	31/01/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017								
61	31/01/2017	75/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0004-11)	4.800,00	4.335,33	3.950,19	464,67	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017								
62	31/01/2017	76/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	4.500,00	4.141,97	4.141,97	358,03	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017								
63	31/01/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	120,90	39,75	39,75	81,15	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017								
64	31/01/2017	77/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLINGER DE SOUZA AMORIM (CPF:048.264.415-09)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
65	31/01/2017	78/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA (CNPJ:32.713.380/0001-06)	714,00	654,50	654,50	0,00	59,50
Histórico:		Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017								
66	03/02/2017	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km								
67	03/02/2017	80/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA (CPF:043.615.165-02)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
68	06/02/2017	81/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA (CPF:025.309.625-10)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
69	06/02/2017	82/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES (CPF:018.513.155-78)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
70	07/02/2017	39/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.821,14	4.033,14	4.033,14	1.788,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017								
71	07/02/2017	83/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	15.600,00	14.366,91	14.366,91	1.233,09	0,00
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.								
72	07/02/2017	84/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.								
73	07/02/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017								
74	07/02/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
75	08/02/2017	85/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA (CPF:127.292.485-87)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
76	13/02/2017	86/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ (CPF:009.751.675-96)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
77	15/02/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	172,85	160,16	160,16	12,69	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017								
78	02/02/2017	103/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.								
79	15/02/2017	87/2017	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)	5.244,24	5.244,24	5.244,24	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.								
80	15/02/2017	88/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:10.986.488/0001-21)	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.								
81	15/02/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								
82	20/02/2017	90/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	16.587,68	16.587,68	16.587,68	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.								
83	20/02/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	961,80	961,80	961,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017								
84	20/02/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	165,68	165,68	165,68	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017								
85	20/02/2017	91/2017	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:		Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.								
86	20/02/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	1.165,65	1.165,65	1.165,65	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.								
87	20/02/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017								
88	20/02/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.								
89	20/02/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.								
90	20/02/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.								
91	20/02/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	306,35	306,35	306,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017								
92	20/02/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	3.113,45	2.481,26	2.481,26	632,19	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017								
94	21/02/2017	95/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO (CPF:043.616.465-54)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
95	21/02/2017	96/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ (CPF:012.400.014-28)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
96	21/02/2017	97/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS (CPF:021.721.095-33)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
97	22/02/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.								
98	23/02/2017	98/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE XIMENES DA CUNHA (CPF:011.605.225-29)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.								
99	23/02/2017	98/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE XIMENES DA CUNHA (CPF:011.605.225-29)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.								
100	23/02/2017	99/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABELLE MOURA BARBOSA (CPF:815.092.355-15)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.								
101	24/02/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017								
102	24/02/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017								
103	24/02/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	104,20	104,20	104,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017								
104	02/03/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos.								
105	02/03/2017	104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	243,10	243,10	6,90	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .								
106	06/03/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	133,30	46,95	46,95	86,35	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017								
107	07/03/2017	90/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.264,46	3.433,87	3.433,87	1.830,59	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017								
108	08/03/2017	106/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUELLEN VASCONCELOS SANTOS (CPF:048.108.745-16)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
109	07/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
110	08/03/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	13/03/2017	108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA (CNPJ:23.382.431/0001-65)	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017								
112	16/03/2017	109/2017	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)	116,68	116,68	116,68	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.								
113	16/03/2017	110/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA (CNPJ:15.590.995/0001-65)	117,95	117,95	117,95	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
114	16/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
115	16/03/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	413,33	413,33	413,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017								
116	15/03/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.								
117	20/03/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.373,33	1.373,33	1.373,33	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	20/03/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	694,67	694,67	694,67	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017								
119	20/03/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	3.113,45	2.481,26	2.481,26	632,19	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017								
120	20/03/2017	112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	17.136,59	17.136,59	17.136,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.								
121	20/03/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.								
122	20/03/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,36	171,36	171,36	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017								
123	20/03/2017	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO (CPF:036.522.265-85)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.								
124	20/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUREMA DE JESUS MENEZES (CPF:265.522.565-15)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	15/03/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE								
126	15/03/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE								
127	20/03/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.								
128	20/03/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.								
129	20/03/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.								
130	20/03/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.								
131	20/03/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
132	20/03/2017	117/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
133	20/03/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.								
134	23/03/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.								
135	23/03/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.								
136	25/03/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
137	27/03/2017	119/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.								
138	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBSON ALVES BARROS (CPF:697.687.575-15)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.								
139	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	1.640,27	1.640,27	1.640,27	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	28/03/2017	119/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	220,48	220,48	220,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017								
141	29/03/2017	111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	1.252,63	1.252,63	1.252,63	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.								
142	29/03/2017	120/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES (CPF:150.882.785-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
143	30/03/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001-67)	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017								
144	30/03/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	114,70	28,35	28,35	86,35	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017								
145	31/03/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.								
146	31/01/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	101.695,21	101.695,21	101.695,21	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	31/01/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	903,35	903,35	903,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017								
148	31/01/2017	60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	192,40	192,40	192,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017								
149	24/02/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	81.785,99	81.785,99	81.785,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017								
150	31/03/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos.								
151	03/04/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
152	24/02/2017	60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017								
153	03/04/2017	123/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	247,64	247,64	2,36	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .								
154	24/02/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	332,36	332,36	332,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017										
155	04/04/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.										
156	04/04/2017	124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA (CPF:652.826.555-00)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.										
159	06/04/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	143,35	143,35	143,35	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017										
160	07/04/2017	112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.848,66	4.096,40	4.096,40	1.752,26	0,00
Histórico: Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017										
161	07/04/2017	125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	3.157,00	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros pela dispensa de licitação 08/2017										
162	07/04/2017	125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	313,80	313,80	313,80	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.										
163	07/04/2017	125/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de 02 pares telefônicos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	31/03/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017								
165	31/03/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017								
166	31/03/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.								
167	07/04/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017 e Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.								
168	06/04/2017	126/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ITA BOLOS LTDA (CNPJ:00.659.295/0001-02)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".								
169	11/04/2017	127/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA (CPF:021.805.145-06)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.								
170	12/04/2017	128/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GW SERVIÇOS LTDA (CNPJ:04.355.188/0001-41)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.								
171	17/04/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
173	17/04/2017	129/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS (CNPJ:21.820.569/0001-73)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.								
174	12/04/2017	136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	215,97	215,97	215,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.								
175	20/04/2017	130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	17.563,52	17.563,52	17.563,52	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017								
176	20/04/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	175,63	175,63	175,63	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017								
177	20/04/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.054,80	1.054,80	1.054,80	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017								
178	20/04/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	3.549,33	2.917,14	2.917,14	632,19	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017								
179	20/04/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	20/04/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.								
181	20/04/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.								
182	20/04/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.								
183	20/04/2017	116/2017	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:		Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.								
184	20/04/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.								
185	20/04/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.								
186	20/04/2017	43/2017	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:		Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.								
187	20/03/2017	131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA (CNPJ:03.354.613/0001-15)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	20/04/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	205,55	205,55	205,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017								
189	19/04/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	434,50	434,50	434,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
190	24/04/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								
191	25/04/2017	132/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EIKE DAMASCENO SILVA (CPF:031.612.675-67)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
192	25/04/2017	133/2017	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)	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.								
193	26/04/2017	137/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIELLA CAMPOS SANTANA (CPF:021.154.305-57)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
194	23/05/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE (CNPJ:13.045.588/0001-41)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	26/04/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.								
196	26/04/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	263,55	263,55	263,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.								
197	27/04/2017	138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO (CPF:014.675.975-38)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.								
198	28/04/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001-67)	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017								
199	28/04/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.								
200	28/04/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.								
201	28/04/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.								
202	02/05/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.								
203	02/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017								
204	02/05/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	139,50	53,16	53,16	86,34	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017								
205	02/05/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos e Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.								
206	05/05/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis								
207	05/05/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	155,43	155,43	155,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017								
208	05/05/2017	112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		Complemento de INSS referente ao mês de março/2017								
209	05/05/2017	130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.720,56	3.953,19	3.953,19	1.767,37	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017								
210	31/03/2017	60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.								
211	31/03/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.								
212	31/03/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	38.488,46	38.488,46	38.488,46	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.								
213	10/05/2017	111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	599,92	599,92	599,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.								
214	24/02/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.								
215	09/05/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP (CNPJ:20.274.321/0001-91)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.								
216	31/03/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.										
217	05/05/2017	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	229,13	229,13	20,87	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .										
218	10/05/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.										
219	10/05/2017	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA (CNPJ:32.775.801/0001-15)	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE										
220	30/04/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	46,94	46,94	46,94	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.										
221	10/05/2017	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE										
222	11/05/2017	141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA (CNPJ:32.710.477/0001-57)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.										
223	12/05/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ:17.579.869/0001-35)	19.304,00	19.304,00	19.304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Pannel Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.								
224	15/05/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.								
225	15/05/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.								
226	17/05/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	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 para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.								
227	17/05/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.								
228	19/05/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.398,07	25.398,07	25.398,07	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.								
229	19/05/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	253,98	253,98	253,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.								
230	19/05/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	19/05/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.								
232	19/05/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.								
233	19/05/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.								
234	19/05/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.								
235	19/05/2017	117/2017	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:		Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.								
236	19/05/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.								
237	19/05/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.								
238	19/05/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.										
239	19/05/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.										
240	19/05/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.										
241	22/02/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	2.587,18	2.587,18	2.587,18	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.										
242	22/02/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	73,91	73,91	73,91	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.										
243	19/05/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
Histórico: Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017										
244	19/05/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	3.549,22	2.770,45	2.770,45	778,77	0,00
Histórico: Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017										
245	19/05/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	19/05/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	402,35	402,35	402,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017								
247	22/05/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
248	22/05/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001- 67)	1.299,85	0,00	0,00	1.299,85	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.								
249	24/05/2017	21/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (CNPJ:07.226.206/0001-83)	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.								
250	24/05/2017	146	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)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.								
251	21/02/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001- 67)	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017								
252	22/05/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001- 67)	1.299,85	1.299,85	1.299,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	24/05/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ:10.655.313/0001-31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.								
254	25/05/2017	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.								
255	25/05/2017	150/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A (CNPJ:01.554.285/0001-75)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.								
256	26/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017								
257	30/05/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.								
258	30/05/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR								
259	03/01/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	31/05/2017	146/2017	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)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a impressão de material gráfico								
261	31/05/2017	65/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017								
262	28/04/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	27.138,01	27.138,01	27.138,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.								
263	28/04/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.								
264	31/05/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.								
265	31/05/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.								
266	31/05/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.								
267	31/05/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	27.757,48	27.757,48	27.757,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								
268	31/05/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	62,71	62,71	62,71	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.								
269	31/05/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								
271	01/06/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.								
272	01/06/2017	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (CNPJ:00.729.930/0001-80)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.								
273	02/06/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
274	31/05/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP (CNPJ:20.274.321/0001-91)	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
275	05/06/2017	155/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	JOSE FONSECA GESTEIRA NETO (CPF:875.031.825-04)	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, ref. pagamento de RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	02/06/2017	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:06.991.109/0001-14)	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.								
277	06/06/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.424,71	5.855,28	5.855,28	2.569,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.								
278	07/06/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	58,90	3,10	3,10	55,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.								
279	07/06/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	149,09	149,09	149,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.								
280	09/06/2017	39/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	181,18	181,18	181,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. complemento de INSS 13º salário/2016.								
281	01/06/2017	153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA (CNPJ:27.025.817/0001-70)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.								
282	13/06/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	884,42	884,42	884,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.								
283	14/06/2017	157/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIANA CORSO GUIMARAES (CPF:116.749.465-20)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELIANA CORSO GUIMARAES, ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
284	19/06/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
285	20/06/2017	158/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	28.161,83	28.161,83	28.161,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.								
286	20/06/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	281,61	281,61	281,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.								
287	20/06/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.073,40	1.073,40	1.073,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.								
288	20/06/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.								
290	20/06/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.								
291	20/06/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.								
292	20/06/2017	116/2017	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, ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.								
293	20/06/2017	93/2017	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, ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.								
294	20/06/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.								
295	20/06/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.								
296	20/06/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	3.549,22	2.828,48	2.828,48	720,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.								
297	21/06/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	2.139,69	2.139,69	2.139,69	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.								
298	21/06/2017	131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA (CNPJ:03.354.613/0001-15)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.								
299	22/06/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	26/06/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.								
301	26/06/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.								
302	27/06/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.								
303	27/06/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.								
304	27/06/2017	161/2017	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)	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.								
305	28/06/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.								
306	29/06/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.								
307	30/06/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.								
308	30/06/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	62,79	62,79	62,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.								
309	30/06/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.								
310	30/06/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	20.269,12	20.269,12	20.269,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.								
311	30/06/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.								
312	03/07/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
313	03/07/2017	160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
314	03/07/2017	164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.								
315	03/07/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.								
316	03/07/2017	163/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	238,00	238,00	12,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.								
317	03/07/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	133,30	41,77	41,77	91,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.								
318	06/07/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	194,48	194,48	194,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.								
319	07/07/2017	158/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.017,50	6.240,16	6.240,16	2.777,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.								
321	20/07/2017	165/2017	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)	1.484,92	1.484,92	1.484,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a registro dos livros Diário e Razão de 2016.								
322	20/07/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.850,25	25.850,25	25.850,25	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	20/07/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	318,00	318,00	318,00	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 junho a 19 de julho de 2017.								
324	20/07/2017	45/2017	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)	6.780,34	5.417,80	5.417,80	1.362,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.								
325	20/07/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
326	20/07/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.								
327	20/07/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.								
328	20/07/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.								
329	20/07/2017	93/2017	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, ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.								
330	20/07/2017	116/2017	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 do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	20/07/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.								
332	20/07/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.								
333	21/07/2017	167/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	173,09	173,09	173,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento do seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.								
334	21/07/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde CRO/SE.								
335	21/07/2017	168/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MJ BUFFET LTDA (CNPJ:10.277.942/0001-75)	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.								
336	21/07/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	429,54	429,54	429,54	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de postagem do mês de junho de 2017.								
337	24/07/2017	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES (CPF:536.949.375-87)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.								
338	31/07/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.								
339	31/07/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.792,82	8.792,82	8.792,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.								
340	31/07/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.								
341	31/07/2017	65/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.								
342	31/07/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.								
343	31/07/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.								
344	31/07/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.								
345	20/07/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.								
346	01/08/2017	170/2017	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)	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.								
347	03/08/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	538,63	538,63	538,63	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de postagem do mês de julho de 2017.								
348	03/08/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	84,21	84,21	84,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.								
349	04/08/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.								
350	04/08/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação dp CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.								
351	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	189,20	189,20	60,80	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.								
352	07/08/2017	146/2017	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)	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.								
353	07/08/2017	166/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.265,65	5.731,61	5.731,61	2.534,04	0,00
Histórico:		Pagamento do INSS referente ao mês de JULHO/2017.								
354	08/08/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA (CNPJ:32.739.278/0001-71)	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.								
355	10/08/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
356	10/08/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.								
357	11/08/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4456019 no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.								
358	14/08/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
359	15/08/2017	177/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA (CNPJ:53.717.120/0001-70)	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	17/08/2017	178/2017	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)	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								
361	17/08/2017	178/2017	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)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.								
362	18/08/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.337,08	25.337,08	25.337,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.								
363	18/08/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.								
364	18/08/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.								
365	18/08/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	636,00	636,00	636,00	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 julho a 18 de agosto de 2017.								
366	18/08/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	6.590,36	5.256,31	5.256,31	1.334,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.								
367	14/08/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE (CNPJ:05.426.567/0001-48)	178,62	178,62	178,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.									
368	18/08/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento referente Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
369	18/08/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
370	18/08/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.									
371	18/08/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.									
372	18/08/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.									
373	18/08/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	1.102,35	1.102,35	1.102,35	0,00	0,00
Histórico:	Pagamento referente a serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.									
374	18/08/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	886,79	886,79	886,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
375	18/08/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4465268 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.								
376	18/08/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4464525 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.								
377	28/08/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	6.590,36	5.256,31	5.256,31	1.334,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2017.								
378	30/08/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. impostos e contribuições federais.								
379	31/08/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4480441 no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.								
380	31/08/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	31/08/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	11.144,57	11.144,57	11.144,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.								
382	31/08/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	112,50	112,50	112,50	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/2017.								
383	31/08/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.								
384	31/08/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.								
385	31/08/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.								
386	01/09/2017	02/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	650,00	384,95	384,95	265,05	0,00
Histórico:		Serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2017 pela Dispensa de Licitação 06/2017.								
387	01/09/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (CNPJ:04.089.376/0001-75)	5.716,32	5.716,32	5.716,32	0,00	0,00
Histórico:		Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.								
388	02/09/2017	107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
389	05/09/2017	180/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA (CPF:014.091.995-33)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
390	06/09/2017	179/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.355,97	5.819,54	5.819,54	2.536,43	0,00
Histórico:		Pagamento do INSS referente ao mês de AGOSTO/2017.								
391	06/09/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.								
392	06/09/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.								
393	13/09/2017	181/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	3.656,73	3.656,73	3.656,73	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.								
394	14/09/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.								
395	14/09/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.								
396	14/09/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.								
397	14/09/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
398	14/09/2017	135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	89,51	89,51	89,51	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.								
399	15/09/2017	182/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	3.697,20	3.697,20	3.697,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.								
400	18/09/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.								
401	19/09/2017	183/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS (CNPJ:07.150.190/0001-72)	710,90	710,90	710,90	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.								
402	20/09/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.084,40	25.084,40	25.084,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.								
403	20/09/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.								
404	20/09/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.								
405	20/09/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.377,95	1.377,95	1.377,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.								
406	20/09/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.								
407	20/09/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.								
408	20/09/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
409	20/09/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.								
410	20/09/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.										
411	20/09/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico: Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.										
412	20/09/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico: Pagamento ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.										
413	20/09/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER correspondente a vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.										
414	20/09/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.										
416	21/09/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.										
417	21/09/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	345,10	345,10	345,10	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de postagem do mês de agosto de 2017.										
418	22/09/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	22/09/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.								
420	25/09/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.								
421	25/09/2017	187/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS (CPF:023.779.255-96)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
422	25/09/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP (CNPJ:00.209.769/0001-14)	2.559,50	2.559,50	2.559,50	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.								
423	27/09/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.								
424	27/09/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.								
425	30/09/2017	33/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (CNPJ:13.018.171/0001-90)	600,00	579,80	436,01	20,20	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	30/09/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.								
427	30/09/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.								
428	30/09/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.								
429	30/09/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.								
430	30/09/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	10.088,72	10.088,72	10.088,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.								
431	30/09/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.								
432	04/10/2017	193/2017	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)	21.482,93	21.482,93	21.482,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.								
433	04/10/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001-05)	84,91	84,91	84,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
434	05/10/2017	111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	709,20	709,20	709,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.								
435	06/10/2017	184/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	8.310,17	5.514,95	5.514,95	2.795,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2017.								
436	06/10/2017	83/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	6.000,00	3.833,66	3.833,66	2.166,34	0,00
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.								
437	06/10/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.								
438	06/10/2017	194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ:18.975.648/0001-49)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, pela contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.								
439	06/10/2017	195/2017	Ordinário	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)	1.000,00	340,52	340,52	659,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, por contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	06/10/2017	196/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:13.370.143/0001-37)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.								
441	10/10/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.								
442	11/10/2017	198/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:01.813.345/0001-27)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.								
443	11/10/2017	175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA (CNPJ:32.739.278/0001-71)	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.								
444	16/10/2017	199/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RODRIGO SILVA ARAUJO (CPF:060.359.964-85)	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. a locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.								
445	17/10/2017	45/2017	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	5.317,28	5.317,28	1.273,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.								
446	18/10/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	18/10/2017	91/2017	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:		Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
448	18/10/2017	200/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CRISTIANO GAUJAC (CPF:654.676.805-44)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
449	18/10/2017	201/2017	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:		Pagamento de ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
450	18/10/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.								
451	19/10/2017	202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAISSA MELO HENRIQUES (CPF:035.832.565-06)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
452	19/10/2017	176/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE (CNPJ:05.426.567/0001-48)	1.491,85	1.491,85	1.491,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENESES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENESES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMÍREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENESES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRÍCIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.									
453	20/10/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	27.306,38	27.306,38	27.306,38	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.									
454	20/10/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.093,80	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.									
455	20/10/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	689,00	689,00	689,00	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 setembro a 19 de outubro de 2017.									
456	20/10/2017	209/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.									
457	20/10/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.								
458	20/10/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.								
459	20/10/2017	116/2017	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 do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
460	20/10/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
461	20/10/2017	93/2017	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, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.								
462	20/10/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	150,50	48,50	48,50	102,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.								
463	20/09/2017	186/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	112,81	112,81	137,19	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
464	20/10/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	250,84	250,84	250,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	23/10/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	1.669,36	1.669,36	1.669,36	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente serviço de postagem do mês de setembro de 2017.								
466	25/10/2017	204/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR (CPF:048.799.695-08)	8.000,00	2.400,00	2.400,00	5.600,00	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.								
467	25/10/2017	205/2017	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.								
468	25/10/2017	206/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA (CNPJ:10.197.881/0001-36)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.								
469	26/10/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
470	30/10/2017	211/2017	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)	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
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, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.								
471	31/10/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001-05)	155,24	155,24	155,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	31/10/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4551130 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.								
473	31/10/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	11.613,66	11.613,66	11.613,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.								
474	31/10/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.								
475	31/10/2017	65/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	22,44	22,44	22,44	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
476	31/10/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
477	31/10/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
478	31/10/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.								
479	01/11/2017	208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	GENILSON ALVES DOS SANTOS (CNPJ:28.424.534/0001-64)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.										
480	01/11/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	154,15	154,15	154,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.										
481	01/11/2017	210/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:06.991.109/0001-14)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da república e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.										
482	06/11/2017	212/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA (CPF:007.421.379-29)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.										
483	06/11/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.										
484	06/11/2017	213/2017	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)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.										
485	06/11/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.										
486	07/11/2017	203/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.194,95	6.314,29	6.314,29	2.880,66	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.								
487	08/11/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR (CNPJ:13.038.641/0001-87)	411,69	411,69	411,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.								
488	09/11/2017	222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR (CNPJ:13.038.641/0001-87)	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.								
489	09/11/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562422 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.								
490	09/11/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562420 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.								
491	09/11/2017	214/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR (CPF:005.255.730-89)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
492	09/11/2017	215/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (CNPJ:13.446.611/0001-00)	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, pela aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	09/11/2017	216/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MARIA JOSELICE CRUZ SILVA (CNPJ:32.877.961/0001-75)	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.								
494	09/11/2017	217/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	140,12	140,12	109,88	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
495	10/11/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	136,50	34,50	34,50	102,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARCAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.								
496	10/11/2017	45/2017	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)	6.211,04	4.937,96	4.937,96	1.273,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.								
497	31/10/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.								
498	17/11/2017	79/2017	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. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.								
499	17/11/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,73	1.115,73	1.115,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.								
500	17/11/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4572069 do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.								
501	17/11/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.								
502	20/11/2017	218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	28.282,22	28.282,22	28.282,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.								
503	20/11/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	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 outubro a 20 novembro de 2017.								
504	20/11/2017	209/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.								
505	20/11/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.								
506	20/11/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
507	20/11/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	20/11/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.483,93	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
509	20/11/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
510	20/11/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.								
511	20/11/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	273,06	273,06	273,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.								
512	21/11/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	127,21	127,21	127,21	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente serviço de postagem do mês de outubro de 2017.								
513	24/11/2017	87/2017	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)	17.500,54	17.500,54	17.500,54	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da 2ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.								
514	24/11/2017	164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
515	24/11/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
516	24/11/2017	219/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME (CNPJ:12.340.009/0001-20)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.								
517	24/11/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.								
518	27/11/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	6.275,89	6.275,89	6.275,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.								
519	27/11/2017	220/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	2.091,96	2.091,96	2.091,96	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.								
520	27/11/2017	221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	2.013,91	2.013,91	2.013,91	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.								
521	27/11/2017	221/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	598,47	598,47	598,47	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.								
522	29/11/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	29/11/2017	45/2017	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)	6.183,90	4.910,81	4.910,81	1.273,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.								
524	30/11/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	11.248,42	11.248,42	11.248,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.								
525	30/11/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	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 NOVEMBRO/2017.								
526	30/11/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de NOVEMBRO/2017.								
527	30/11/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	148,13	148,13	148,13	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.								
528	30/11/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.								
529	24/11/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	04/12/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.								
531	04/12/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.								
532	05/12/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.								
533	05/12/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001-05)	120,12	120,12	120,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
534	07/12/2017	218/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.033,93	5.378,50	5.378,50	3.655,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.								
535	07/12/2017	83/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	9.000,00	3.324,28	3.324,28	3.524,98	2.150,74
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.								
536	12/12/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	12/12/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601197 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.								
538	14/12/2017	223/2017	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)	217.030,17	33.583,15	33.583,15	183.447,02	0,00
Histórico:		Contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.								
539	15/12/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	122,50	20,50	20,50	102,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARCAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.								
540	18/12/2017	89/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.								
541	20/12/2017	224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	19.174,10	19.174,10	19.174,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.								
542	20/12/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	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 novembro a 20 dezembro de 2017.								
543	20/12/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	282,82	282,82	282,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.								
544	20/12/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	215,33	215,33	215,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.								
545	20/12/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.								
546	20/12/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.405,50	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.								
547	20/12/2017	116/2017	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 do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.								
548	20/12/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.								
549	20/12/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.								
550	20/12/2017	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.								
551	20/12/2017	79/2017	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:		Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.								
552	20/12/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.								
553	20/12/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.								
554	20/12/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.								
555	20/12/2017	227/2017	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)	659,99	659,99	659,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
556	20/12/2017	50/2017	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)	4.500,00	1.734,56	1.734,56	2.765,44	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.								
557	20/12/2017	42/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	1.000,00	393,77	393,77	268,36	337,87
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.								
558	20/12/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro.								
559	21/12/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	480,35	480,35	480,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente serviço de postagem do mês de novembro de 2017.								
560	21/12/2017	225/2017	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)	1.033,30	1.033,30	1.033,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.								
561	22/12/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.								
562	22/12/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
563	22/12/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
564	22/12/2017	19/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.								
565	26/12/2017	192/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001-05)	135,37	135,37	135,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	27/12/2017	45/2017	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)	6.183,90	4.910,82	4.910,82	1.273,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.								
567	27/12/2017	226/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	4.835,52	4.835,52	4.835,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.								
568	27/12/2017	226/2017	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)	1.379,38	1.379,38	1.379,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.								
569	28/12/2017	76/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	VIVO S.A (CNPJ:02.449.992/0232-96)	375,74	375,74	375,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVO S.A, ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.								
570	29/12/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	22.212,63	22.212,63	22.212,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.								
571	29/12/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.								
572	29/12/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	74,89	74,89	74,89	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.								
573	29/12/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	82,40	82,40	82,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.								
574	31/12/2017	224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.931,44	0,00	0,00	0,00	9.931,44
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.								
575	31/12/2017	87/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	6.774,90	0,00	0,00	0,00	6.774,90
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.								
576	31/12/2017	41/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	253,89	0,00	0,00	0,00	253,89
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.								
577	31/12/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	450,10	0,00	0,00	0,00	450,10
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.								
578	26/04/2017	134/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI (CNPJ:07.804.258/0001-90)	271,12	271,12	271,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.								
579	31/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	259,72	259,72	259,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.								
Total de empenhos:		569				1.606.150,95	1.311.455,53	1.310.274,07	273.910,78	20.784,64
	Ordinários:	555				1.541.093,35	1.260.386,30	1.259.771,53	260.260,28	20.446,77
	Estimativos:	10				48.040,00	39.916,68	39.387,75	7.785,45	337,87
	Globais:	4				17.017,60	11.152,55	11.114,79	5.865,05	0,00