

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	19/03/2019		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)	716,71	0,00	0,00	716,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.								
2	02/01/2019	05/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	56.892,06	54.720,02	54.720,02	2.172,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.								
3	02/01/2019	06/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP (CNPJ:27.256.912/0001-85)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.								
4	03/01/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.								
5	03/01/2019	08/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	773,20	773,20	773,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.								
6	07/01/2019	04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.448,61	0,00	0,00	11.448,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.								
7	07/01/2019	04/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	21.569,75	14.921,21	14.921,21	6.648,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.								
8	07/01/2019	09/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME (CNPJ:19.197.721/0001-61)	15.000,00	6.010,52	6.010,52	8.989,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.								
9	07/01/2019	10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME (CNPJ:19.197.721/0001-61)	5.000,00	3.478,54	3.478,54	1.521,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.								
10	10/01/2019	12/2019	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)	5.000,00	4.443,39	4.076,98	556,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.								
11	10/01/2019	13/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENO AQUINO SANTOS (CPF:043.116.575-01)	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 BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.								
12	15/01/2019	14/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	6.401,41	6.401,41	6.401,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.								
13	15/01/2019	14/2019	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)	2.133,81	2.133,81	2.133,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.								
14	15/01/2019	15/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	1.993,96	1.993,96	1.993,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.								
15	15/01/2019	15/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	610,44	610,44	610,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.								
16	16/01/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE (CNPJ:13.085.519/0001-61)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.								
17	16/01/2019	17/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	8.400,00	7.905,00	7.905,00	495,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.								
18	16/01/2019	04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PROPAG TURISMO LTDA (CNPJ:13.353.495/0001-84)	190,01	190,01	190,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.								
19	17/01/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.								
20	17/01/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.								
21	17/01/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.								
22	17/01/2019	19/2019	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)	4.000,00	3.990,00	3.990,00	10,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.								
23	18/01/2019	21/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.396,22	15.396,22	15.396,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.								
24	18/01/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.								
25	18/01/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.621,84	5.621,84	5.621,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
26	18/01/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxílio transporte de FEVEREIRO/2019.								
27	18/01/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.								
28	18/01/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.								
29	21/01/2019	26/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ:13.017.462/0001-63)	20.000,00	19.844,31	19.844,31	155,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.								
30	22/01/2019	27/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.								
31	22/01/2019	28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.								
32	23/01/2019	29/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA (CNPJ:13.353.495/0001-84)	40.000,00	37.101,84	37.101,84	2.898,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.								
33	24/01/2019	30/2019	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	177,01	177,01	72,99	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	25/01/2019	31/2019	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:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.								
35	25/01/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.								
36	25/01/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.								
37	25/01/2019	33/2019	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)	5.300,00	5.167,20	4.940,63	132,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.								
38	28/01/2019	34/2019	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)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.								
39	28/01/2019	35/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (CNPJ:04.089.376/0001-75)	10.003,56	10.003,56	10.003,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	29/01/2019	36/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO (CPF:837.637.675-68)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
41	30/01/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	174,50	174,50	174,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
42	30/01/2019	38/2019	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)	2.000,00	1.284,39	1.284,39	715,61	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.								
43	31/01/2019	42/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	500.000,00	396.799,14	396.799,14	103.200,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.								
44	31/01/2019	42/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	1.000,00	963,21	963,21	36,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.								
45	31/01/2019	49/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.000,00	926,36	926,36	73,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	31/01/2019	52/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	900,00	895,35	895,35	4,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.								
47	10/01/2019	80/2019	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)	5.000,00	3.142,76	3.142,76	1.616,60	240,64
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.								
48	01/02/2019	58/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA (CNPJ:03.506.307/0001-57)	10.000,00	9.708,08	9.708,08	291,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.								
49	01/02/2019	57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	87,39	87,39	87,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.								
50	01/02/2019	28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.190,30	5.190,30	5.190,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.								
51	05/02/2019	83/2019	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)	453,12	453,12	377,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.							
52	07/02/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:10.986.488/0001-21)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.							
53	07/02/2019	60/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	34.000,00	25.745,40	25.745,40	4.366,29	3.888,31
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.							
54	07/02/2019	59/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	100.000,00	91.416,74	91.416,74	8.583,26	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.							
55	12/02/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.							
56	13/02/2019	62/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.067.989/0001-07)	6.881,60	6.881,60	6.881,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	19/02/2019	65/2019	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)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.							
58	20/02/2019	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	194,93	194,93	194,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.							
59	20/02/2019	67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	146,81	146,81	146,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.							
60	20/02/2019	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	83,75	83,75	83,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.							
61	20/02/2019	69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	292,76	292,76	292,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.							
62	20/02/2019	70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.796,07	26.796,07	26.796,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	20/02/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	12.759,96	12.759,96	12.759,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.							
64	20/02/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxilio transporte de MARÇO/2019.							
65	21/02/2019	72/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.621,84	5.621,84	5.621,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
66	21/02/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	2.810,93	2.810,93	2.810,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.							
67	20/02/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.							
68	21/02/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.								
69	20/02/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.								
70	20/02/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.								
71	20/02/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.								
72	20/02/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE (CPF:000.000.000-00)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.								
73	20/02/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES (CPF:000.000.000-00)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.								
74	20/02/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	85,35	85,35	85,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.								
75	20/02/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	26,04	26,04	26,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.								
76	20/02/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	210,18	210,18	210,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.								
77	20/02/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	246,26	246,26	246,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
78	20/02/2019	78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.								
79	21/02/2019	81/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	5.500,00	1.765,00	1.765,00	3.735,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.								
80	21/02/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	424,13	424,13	424,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.								
81	20/02/2019	79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE (CNPJ:01.445.033/0001-08)	1.362,84	1.362,84	1.362,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 081300000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.								
82	27/02/2019	84/2019	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)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.								
83	04/03/2019	57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	181,09	181,09	181,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.								
84	07/03/2019	85/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.								
85	07/03/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	08/03/2019	87/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.								
87	08/03/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI (CNPJ:09.588.954/0001-31)	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.								
88	14/03/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.								
89	15/03/2019	89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	2.248,27	2.248,27	2.248,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.								
90	15/03/2019	89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	724,01	724,01	724,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.								
91	18/03/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	339,71	339,71	339,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	20/03/2019	91/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.272,48	26.272,48	26.272,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.								
93	20/03/2019	91/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.								
94	20/03/2019	90/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	4.535,83	4.535,83	4.535,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
95	20/03/2019	90/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
96	20/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	866,60	866,60	866,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxilio transporte de ABRIL/2019.								
97	20/03/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	20/03/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.								
99	20/03/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.								
100	20/03/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.								
101	20/03/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.								
102	20/03/2019	31/2019	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:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.								
103	20/03/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	331,37	331,37	331,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.								
104	20/03/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	155,71	155,71	155,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.								
105	21/03/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	181,65	181,65	181,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.								
106	21/03/2019	96/2019	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	247,97	247,97	2,03	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
107	27/03/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:23.827.370/0001- 00)	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.								
108	27/03/2019	8/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.								
109	28/03/2019	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	2.169,19	2.169,19	2.169,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
110	28/03/2019	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	692,57	692,57	692,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
111	28/03/2019	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	405,00	400,00	400,00	5,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
112	29/03/2019	95/2019	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)	1.555,20	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.								
113	29/03/2019	95/2019	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)	1.160,54	1.160,54	1.160,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.								
114	20/03/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	14/03/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA (CNPJ:27.067.989/0001-07)	516,12	516,12	516,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.							
116	01/04/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.							
117	01/04/2019	06/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP (CNPJ:27.256.912/0001-85)	14.400,00	8.800,00	8.800,00	5.600,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.							
118	02/04/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	69,80	69,80	69,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.							
119	03/04/2019	57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.							
120	10/04/2019	97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	17/04/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.							
122	17/04/2019	98/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	24.911,69	24.911,69	24.911,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.							
123	17/04/2019	98/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.430,00	2.400,00	2.400,00	30,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.							
124	17/04/2019	99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.865,80	5.865,80	5.865,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
125	17/04/2019	99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
126	17/04/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	17/04/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA - Bolsa Complementar Estágio (CPF:055.625.495-30)	866,60	866,60	866,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.							
128	17/04/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	ANDERSON LESSA SIQUEIRA Ajudas de Custo (CPF:532.162.295-72)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japarutuba no dia 04 de abril de 2019.							
129	17/04/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	ERICKSON PALMA SILVA Ajudas de Custo (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.							
130	17/04/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	VALERIA MOTA QUINTELA Ajudas de Custo (CPF:653.846.285-53)	1.271,94	1.271,94	1.271,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.							
131	17/04/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	LICIANE DOS SANTOS MENEZES Ajudas de Custo (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.							
132	17/04/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	ANA CRISTINA ZUZARTE Ajudas de Custo (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	17/04/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.								
134	18/04/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.								
135	18/04/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	308,08	308,08	308,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.								
136	22/04/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	231,85	231,85	231,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.								
137	23/04/2019	103/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	183,38	183,38	66,62	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS .								
138	23/04/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:23.827.370/0001-00)	2.962,00	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.								
139	23/04/2019	101/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE (CNPJ:13.128.798/0031-19)	83,50	83,50	83,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.								
140	03/04/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.								
141	11/04/2019	102/2019	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)	168,20	168,20	168,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.								
142	08/04/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.								
143	08/04/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.								
144	03/05/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CARLOS OLIVEIRA (CPF:102.924.975-04)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.								
145	03/05/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ODONTOSEMP LTDA (CNPJ:15.068.216/0001-66)	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.								
146	08/05/2019	92/2019	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)	548,62	548,62	548,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.								
147	10/05/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	100,56	100,56	100,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
148	14/05/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	407,94	407,94	407,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	16/05/2019	107/2019	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)	716,72	716,72	716,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.								
150	17/05/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.								
151	17/05/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.								
152	17/05/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.								
153	20/05/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	27.390,59	27.390,59	27.390,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.								
154	20/05/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	20/05/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.987,78	5.987,78	5.987,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
156	20/05/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
157	20/05/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.							
158	20/05/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.							
159	20/05/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.							
160	20/05/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	741,98	741,98	741,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	20/05/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.							
162	20/05/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.							
163	20/05/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	307,77	307,77	307,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.							
164	20/05/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	28,62	28,62	28,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.							
165	21/05/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	1.725,13	1.725,13	1.725,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.							
166	22/05/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	24/05/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.								
168	24/05/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.								
169	29/05/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (CNPJ:13.446.611/0001-00)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.								
170	30/05/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KATIA SOUTO LEMOS ME (CNPJ:10.376.410/0001-95)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.								
171	30/05/2019	38/2019	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)	5.900,00	3.800,33	3.421,61	2.099,67	0,00
Histórico:		Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.								
172	31/05/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	31/05/2019	44/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	100,00	87,49	87,49	12,51	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.							
174	03/06/2019	126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.							
175	03/06/2019	31/2019	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, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.							
176	03/06/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	206,51	206,51	206,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.							
177	05/06/2019	17/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.							
178	10/06/2019	118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VIDROLÂNDIA LTDA (CNPJ:13.359.526/0001-04)	827,70	827,70	827,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	10/06/2019	119/2019	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	244,95	244,95	5,05	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
180	12/06/2019	120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.							
181	19/06/2019	123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA (CNPJ:32.841.066/0001-09)	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.							
182	19/06/2019	121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	23.788,54	23.788,54	23.788,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.							
183	19/06/2019	121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.							
184	19/06/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	19/06/2019	122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.804,81	5.804,81	5.804,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
186	19/06/2019	122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
187	19/06/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.							
188	19/06/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.							
189	19/06/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.							
190	19/06/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	19/06/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.								
192	19/06/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.695,92	1.695,92	1.695,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.								
193	19/06/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES (CPF:000.000.000-00)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.								
194	19/06/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	834,60	834,60	834,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.								
195	19/06/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	333,78	333,78	333,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.								
196	21/06/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	756,75	756,75	756,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	27/06/2019	124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA (CNPJ:05.799.821/0001-53)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.							
198	27/06/2019	125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.							
199	01/07/2019	127/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA (CNPJ:03.626.668/0001-37)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.							
200	01/07/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN (CNPJ:00.773.352/0001-80)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.							
201	01/07/2019	129/2019	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)	2.207,08	2.207,08	2.207,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.							
202	01/07/2019	131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	01/07/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.								
204	02/07/2019	31/2019	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:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.								
205	02/07/2019	130/2019	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	217,43	217,43	32,57	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
206	02/07/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	1.611,20	1.611,20	1.611,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.								
207	03/07/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	119,85	119,85	119,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
208	04/07/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.								
209	04/07/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.								
210	11/07/2019	28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	4.653,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.								
211	11/07/2019	28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.190,30	3.785,43	3.785,43	1.404,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.								
212	16/07/2019	133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.								
213	18/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.								
214	19/07/2019	135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	23.262,16	23.262,16	23.262,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.								
215	19/07/2019	135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.								
216	19/07/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.926,79	5.926,79	5.926,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
217	19/07/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
218	19/07/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.								
219	19/07/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	874,60	874,60	874,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxilio transporte de AGOSTO/2019.								
220	19/07/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	295,93	295,93	295,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.								
221	19/07/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.								
222	19/07/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.								
223	19/07/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.								
224	19/07/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.								
225	22/07/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	127,35	127,35	127,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.								
226	25/07/2019	04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA (CPF:116.232.685-91)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
227	25/07/2019	137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.								
228	05/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.								
229	06/09/2019	155/2019	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)	2.007,75	2.007,75	2.007,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.								
230	08/08/2019	139/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS (CPF:071.132.485-94)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
231	08/08/2019	140/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUAN OLIVEIRA DE LIMA (CPF:071.045.975-06)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
232	08/08/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA (CPF:051.223.545-70)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
233	08/08/2019	143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS (CPF:058.434.415-55)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
234	08/08/2019	141/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA (CPF:055.813.945-04)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
235	08/08/2019	144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NATIELLY BATISTA REIS (CPF:062.012.305-21)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.								
236	08/08/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.								
237	09/08/2019	145/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:06.991.109/0001-14)	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	12/08/2019	146/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ:18.975.648/0001-49)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.						
239	13/08/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	2.869,89	2.869,89	2.869,89	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.						
240	13/08/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.						
241	12/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.						
242	11/09/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	12.193,00	0,00	0,00	12.193,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.						
243	05/08/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	101,87	101,87	101,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
244	14/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".								
245	20/08/2019	147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	28.189,11	28.189,11	28.189,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.								
246	20/08/2019	147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.								
247	20/08/2019	148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	6.292,73	6.292,73	6.292,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
248	20/08/2019	148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	20/08/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.							
250	20/08/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	698,60	698,60	698,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.							
251	20/08/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	291,89	291,89	291,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.							
252	20/08/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.							
253	20/08/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.							
254	20/08/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.							
255	20/08/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.								
256	20/08/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.								
257	20/08/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.								
258	20/08/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.								
259	20/08/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.								
260	20/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	21/08/2019	149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.								
262	21/08/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	1.758,25	1.758,25	1.758,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.								
263	26/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.								
264	26/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.								
265	26/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veículo para CROSE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	26/08/2019	05/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	44.740,85	29.032,94	29.032,94	15.707,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.								
267	27/08/2019	150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.								
268	27/08/2019	35/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (CNPJ:04.089.376/0001-75)	7.145,40	7.145,40	7.145,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.								
269	29/08/2019	151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	1.802,31	1.802,31	1.802,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.								
270	29/08/2019	151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	597,83	597,83	597,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.								
271	30/08/2019	152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	97.990,00	97.990,00	97.990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.								
272	30/08/2019	42/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	700,00	649,22	649,22	50,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.								
273	16/08/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.								
274	02/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.								
275	03/09/2019	08/2019	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)	412,00	412,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.								
276	05/09/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	123,79	123,79	123,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
277	05/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.								
278	09/09/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	3.589,83	3.589,83	3.589,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.								
279	09/09/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	1.013,27	1.013,27	1.013,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.								
280	12/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.								
281	12/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.								
282	12/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.								
283	16/09/2019	160/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	BRENO DE ARAUJO BATISTA (CPF:938.846.565-20)	256,45	256,45	256,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.								
284	16/09/2019	154/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO (CNPJ:03.132.725/0001-21)	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.								
285	18/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.								
286	19/09/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.								
287	20/09/2019	156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.679,64	25.679,64	25.679,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.								
288	20/09/2019	156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.								
289	20/09/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	4.133,31	4.133,31	4.133,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
290	20/09/2019	157/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
291	20/09/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	2.014,00	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
292	20/09/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	882,60	882,60	882,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.								
293	20/09/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
294	20/09/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
295	20/09/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	1.589,93	1.589,93	1.589,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
296	20/09/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS (CPF:053.750.765-51)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
297	20/09/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	847,96	847,96	847,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
298	20/09/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
299	20/09/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
300	20/09/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
301	20/09/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
302	20/09/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.								
303	20/09/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	344,82	344,82	344,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.								
304	23/09/2019	162/2019	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	246,91	246,91	3,09	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS .								
305	24/09/2019	97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.								
306	25/09/2019	163/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ:18.975.648/0001-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.								
307	26/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.								
308	26/09/2019	164/2019	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)	663,80	663,80	663,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.								
309	26/09/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032- 00)	371,30	371,30	371,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	26/09/2019	165/2019	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)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.								
311	26/09/2019	166/2019	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)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.								
312	27/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.								
313	30/09/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.								
314	30/09/2019	167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	30/09/2019	49/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	350,00	290,37	290,37	59,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.								
316	01/10/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	370,87	370,87	370,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
317	01/10/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.								
318	02/10/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.								
319	02/10/2019	168/2019	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)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.								
320	02/10/2019	169/2019	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)	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.								
321	02/10/2019	169/2019	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)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.								
322	02/10/2019	170/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS (CPF:000.000.000-00)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.								
323	02/10/2019	182/2019	Estimativo	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)	800,00	128,80	128,80	671,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.								
324	10/10/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (CNPJ:13.446.611/0001-00)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.								
325	11/10/2019	172/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUCIANO SILVA OLIVEIRA (CNPJ:23.689.733/0001-80)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.								
326	11/10/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.								
327	16/10/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.								
328	18/10/2019	175/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	28.240,86	28.240,86	28.240,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.								
329	18/10/2019	175/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.								
330	18/10/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	18/10/2019	176/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.926,79	5.926,79	5.926,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
332	18/10/2019	176/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
333	18/10/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxilio transporte de NOVEMBRO/2019.							
334	18/10/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.							
335	18/10/2019	174/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA (CNPJ:22.939.556/0001-80)	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.							
336	18/10/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	298,13	298,13	298,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.								
337	18/10/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	46,03	46,03	46,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.								
338	18/10/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.								
339	18/10/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
340	18/10/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
341	18/10/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
342	18/10/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS (CPF:053.750.765-51)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
343	18/10/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
344	18/10/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
345	18/10/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	1.271,94	1.271,94	1.271,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
346	18/10/2019	177/2019	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:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.								
347	21/10/2019	26/2019	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)	8.000,00	6.233,28	6.233,28	1.766,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.								
348	21/10/2019	82/2019	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)	358,31	350,71	350,71	7,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.								
349	21/10/2019	178/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.								
350	22/10/2019	181/2019	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	77,28	77,28	172,72	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.								
351	24/10/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LICIANE DOS SANTOS MENEZES (CPF:000.000.000-00)	2.231,48	1.673,61	1.673,61	557,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.								
352	24/10/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.								
353	24/10/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	25/10/2019	179/2019	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)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.								
355	30/10/2019	180/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	O GERADOR LTDA (CNPJ:11.470.802/0001-81)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.								
356	30/10/2019	17/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	2.800,00	2.770,00	2.770,00	30,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.								
357	31/10/2019	181/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS (CNPJ:33.205.275/0001-10)	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.								
358	31/10/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	1.106,26	1.106,26	1.106,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
359	28/11/2019	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	EDUARDO SILVEIRA GARCEZ (CNPJ:23.378.471/0001-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.								
360	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92)	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Histórico:		Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.								
361	20/12/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. (CNPJ:61.074.175/0001-38)	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.								
362	01/11/2019	165/2019	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)	2.415,70	2.415,70	2.415,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.								
363	01/11/2019	58/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA (CNPJ:03.506.307/0001-57)	5.000,00	3.471,49	1.978,32	160,43	1.368,08
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.								
364	01/11/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.656,33	1.656,33	1.656,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	01/11/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	552,11	552,11	552,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
366	01/11/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	405,00	400,00	400,00	5,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
367	04/11/2019	31/2019	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:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.							
368	04/11/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.							
369	06/11/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.							
370	06/11/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	234,77	234,77	234,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	12/11/2019	185/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ:32.879.272/0003-61)	153,41	153,41	153,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.							
372	19/11/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSECLESSE BATISTA SANTOS (CPF:046.173.565-25)	55,40	55,40	55,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.							
373	20/11/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	83,76	83,76	83,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.							
374	20/11/2019	187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	27.538,92	27.538,92	27.538,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.							
375	20/11/2019	187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.							
376	20/11/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	14.676,27	14.676,27	14.676,27	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. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.								
377	20/11/2019	188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	3.422,33	3.422,33	3.422,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
378	20/11/2019	188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	810,00	800,00	800,00	10,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
379	20/11/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	3.024,39	3.024,39	3.024,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.								
380	20/11/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.								
381	20/11/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.								
382	20/11/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	338,63	338,63	338,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.								
383	20/11/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.								
384	20/11/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS (CPF:053.750.765-51)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.								
385	20/11/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.								
386	20/11/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	1.271,94	1.271,94	1.271,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.								
387	20/11/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.								
388	20/11/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	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 HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.								
389	20/11/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.								
390	20/11/2019	97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.								
391	20/11/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.								
392	21/11/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.								
393	21/11/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.								
394	26/11/2019	189/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER (CPF:352.329.408-80)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.										
395	26/11/2019	190/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO (CPF:412.147.733-20)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.										
396	26/11/2019	191/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME (CNPJ:08.647.979/0001-04)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.										
397	28/11/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	6.620,98	6.620,98	6.620,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
398	28/11/2019	193/2019	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)	2.206,99	2.206,99	2.206,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
399	28/11/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	2.021,19	2.021,19	2.021,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										
400	28/11/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	631,38	631,38	631,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.								
401	29/11/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.								
402	30/11/2019	52/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	150,00	80,00	80,00	70,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.								
403	03/12/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE (CNPJ:03.060.949/0001-75)	1.863,77	1.863,77	1.362,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.								
404	04/12/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	2.059,91	2.059,91	2.059,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
405	06/12/2019	195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:13.370.143/0001-37)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	06/12/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	171,88	171,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
407	12/12/2019	200/2019	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	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.								
408	13/12/2019	201/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.								
409	19/12/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	283,96	283,96	283,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
410	19/12/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	2.611,20	2.611,20	2.611,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.								
411	19/12/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.							
412	20/12/2019	196/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	22.447,11	22.447,11	22.447,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.							
413	20/12/2019	196/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.							
414	20/12/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.							
415	20/12/2019	197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.214,56	5.214,56	5.214,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
416	20/12/2019	197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
417	20/12/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	874,60	874,60	874,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.								
418	20/12/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	309,61	309,61	309,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.								
419	20/12/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	177,01	177,01	177,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.								
420	20/12/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS (CPF:053.750.765-51)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.								
421	20/12/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.								
422	20/12/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.								
423	20/12/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
424	20/12/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
425	20/12/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
426	20/12/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	1.483,94	1.483,94	1.483,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
427	20/12/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	26,13	26,13	26,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
428	20/12/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	88,28	88,28	88,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.							
429	20/12/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.								
430	23/12/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	404,55	404,55	404,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.								
431	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.								
432	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.								
433	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.								
434	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.								
435	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.								
436	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.								
437	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.								
438	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.								
439	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.								
440	30/12/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.								
441	30/12/2019	95/2019	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)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.								
442	30/12/2019	95/2019	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)	284,80	284,80	284,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.								
443	31/12/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	309,61	309,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.								
444	31/12/2019	49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	94,25	94,25	94,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.								
445	31/12/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	86,70	86,70	86,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.								
446	31/12/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.								
447	31/12/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
448	31/12/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.								
449	30/10/2019	204/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (CNPJ:08.146.561/0001-05)	7.530,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
Histórico:		Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	31/12/2019	205/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:23.450.393/0001-30)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

Histórico: Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.

451	31/12/2019	206/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	19.164,27	19.164,27	19.164,27	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.

Total de empenhos:	451					1.878.181,61	1.658.070,25	1.653.252,99	202.616,98	17.494,38
Ordinários:	406					869.180,47	835.934,26	833.760,39	28.778,86	4.467,35
Estimativos:	34					932.187,66	758.947,51	756.482,64	167.743,12	5.497,03
Globais:	11					76.813,48	63.188,48	63.009,96	6.095,00	7.530,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32