

# CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	02/05/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		pagamento referente a recarga de cartucho								
159	03/05/2016	97/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.								
160	03/05/2016	98/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.								
162	03/05/2016	21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.								
163	05/05/2016	20/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016								
165	05/05/2016	108/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	122,50	122,50	127,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .								
166	06/05/2016	99/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
167	03/05/2016	98/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	326,48	326,48	326,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE								
168	09/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	186,01	186,01	186,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
169	09/05/2016	100/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA (CNPJ:02.011.595/0001-06)	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE								
170	09/05/2016	101/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE								
171	11/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível								
172	11/05/2016	102/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	632,71	632,71	632,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.										
173	13/05/2016	103/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANIA RAMOS LIMA (CPF:477.542.495-53)	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00
Histórico: Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.										
174	16/05/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.										
175	17/05/2016	104/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:06.991.109/0001-14)	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.										
176	17/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível										
177	19/05/2016	92/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:11.219.436/0001-92)	372,30	372,30	372,30	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.										
178	19/05/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	16.672,64	16.672,64	16.672,64	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016										
179	20/05/2016	30/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	166,72	166,72	166,72	0,00	0,00
Histórico: Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	19/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
181	16/05/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.								
182	20/05/2016	106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP (CNPJ:20.274.321/0001-91)	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.								
183	20/05/2016	31/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	3.113,45	2.481,57	2.481,57	631,88	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016								
184	20/05/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016								
185	20/05/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.								
186	20/05/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.								
187	20/05/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.								

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
196	23/05/2016	34/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	4.730,36	4.730,36	4.730,36	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.								
197	24/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
198	25/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
199	27/05/2016	88/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA (CNPJ:04.794.397/0002-72)	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.								
200	30/05/2016	19/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA (CNPJ:04.979.182/0001-45)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de combustível.								
201	05/05/2016	109/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA (CNPJ:13.353.495/0001-84)	166,10	166,10	166,10	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE								
202	31/05/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		pagamento referente a recarga de cartucho								
203	31/05/2016	47/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.								
204	31/05/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	81,55	81,55	81,55	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.								
205	31/05/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	65,85	65,85	65,85	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.								
210	31/05/2016	105/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.056,49	3.417,87	3.417,87	1.638,62	0,00
Histórico:		Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016								
246	11/05/2016	120/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HARILDO DEDA GONÇALVES (CPF:588.641.215-87)	372,69	372,69	372,69	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.								
250	31/05/2016	57/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	30.435,90	30.435,90	30.435,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016								
251	31/05/2016	58/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	1.248,86	1.248,86	1.248,86	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..								
252	31/05/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	90,82	90,82	90,82	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>51</b>			<b>75.204,74</b>	<b>72.806,74</b>	<b>72.806,74</b>	<b>2.398,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	51			75.204,74	72.806,74	72.806,74	2.398,00	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00