

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.752,11	919,50	0,00	8.247,89
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	1.730,10	1.730,10	0,00	3.460,20
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	37,76	37,76	0,00	415,36
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	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.326,35	6.326,35	0,00	27.673,65
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	17.063,89	17.063,89	0,00	82.936,11
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	1.720,40	860,20	0,00	5.161,20
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.							
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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	67/2018	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.							
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.							

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

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 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	110,00	110,00	0,00	5.390,00
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
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.							
Total de empenhos:				35		219.800,85	86.516,44	84.243,63	0,00	133.284,41
Ordinários:				28		57.775,83	57.775,83	57.195,83	0,00	0,00
Estimativos:				5		154.690,30	26.982,45	26.149,84	0,00	127.707,85
Globais:				2		7.334,72	1.758,16	897,96	0,00	5.576,56