

# CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	01/03/2018	94/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.							
106	02/03/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	379,14	379,14	379,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de fevereiro de 2018.							
107	05/03/2018	95/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.							
108	06/03/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 10/2018, ref. contratação de empresa autorizada para instalação de tela de projeção.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	06/03/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da dispensa de Licitação nº 08/2018, ref. contratação de serviço de táxi, utilizando a ferramenta de rádio táxi.							
110	07/03/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.819,73	6.755,79	6.755,79	3.063,94	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de FEVEREIRO/2018.							
111	10/03/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		22,89	22,89	22,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone EMBRATEL do mês de fevereiro/2018.							
112	14/03/2018	97/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:09.526.967/0001-86)	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. serviço de instalação de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionados split de 60.000 BTU`s e 02 (dois) equipamentos de ar condicionados split de 36.000 BTU`s, conforme Dispensa nº 13/2018.							
113	14/03/2018	09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE (CNPJ:13.085.519/0001-61)	338,13	338,13	338,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, referente a publicação do Edital de Convocação 02/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	14/03/2018	96/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	REGIANE BERNARDES SILVA DOMINGUES (CPF:066.638.866-06)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA COSTA LEAL, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
115	15/03/2018	20/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:86.916.665/0001-65)	77.500,70	74.975,81	74.975,81	2.524,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, referente contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.								
116	16/03/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONEL VILA BELA MOREIRA (CPF:606.976.364-53)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONEL VILA BELA MOREIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
117	19/03/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA (CPF:019.106.905-11)	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA, restituição da parcela 2/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.								
118	19/03/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
119	20/03/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.737,69	25.737,69	25.737,69	0,00	0,00

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 MARÇO/2018 - EFETIVOS.							
120	20/03/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2018.							
121	20/03/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
122	20/03/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.							
123	20/03/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.							
124	20/03/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.							
125	20/03/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Indenização por deslocamento com veículo particular para participar da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em Nossa Senhora do Socorro - SE.								
126	20/03/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processo Ético 008/16, realizado no dia 21 de fevereiro de 2018.								
127	20/03/2018	87/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/16, 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 21 e 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.								
128	20/03/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 003/18; 001/16 e 037/17 realizados nos dias 26 de fevereiro e dia 12 de março de 2018 respectivamente.								
129	20/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Estância nos dias 28 de fevereiro e 07, 14 de março de 2018.								
130	20/03/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro e Fiscalizações em Barra dos Coqueiros e Fiscalização em Japoatã nos dias 06, 08 de março de 2018 respectivamente.								
131	20/03/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para Representação na entrega da Reforma da Unidade de Saúde - UBS e do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO em N. SRA do Socorro no dia 28 de Fevereiro, Reunião com Vereador Nitinho Vitale e Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju nos dias 14, 16 de março de 2018 respectivamente.										
132	20/03/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Vereador Nitinho Vitale em Aracaju no dia 14 de março de 2018.										
133	20/03/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, ref. ajuda de custo para Representação na Reunião com Senador - substituto Elber Batalha de Góes em Aracaju no dia 16 de março de 2018.										
134	20/03/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	145,19	145,19	145,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018										
135	20/03/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		296,61	296,61	296,61	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de fevereiro/2018.										
136	20/03/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		51,72	51,72	51,72	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de fevereiro/2018.										
137	20/03/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, Aquisição de sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.							
138	20/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	814,80	814,80	814,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de março/2018 e auxílio transporte de abril/2018.							
139	20/03/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. serviço de instalação, configuração e treinamento do sistema de controle de ponto, conforme dispensa de licitação nº 09/2018.							
140	20/03/2018	104/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	4.700,00	1.039,00	1.039,00	0,00	3.661,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.							
141	20/03/2018	105/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/2018.							
142	21/03/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	942,15	942,15	942,15	0,00	0,00
Histórico:			Pagamento referente serviço de postagem do mês de fevereiro de 2018.							

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



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

Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2018.

149	30/03/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2018.

150	30/03/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2018.

151	30/03/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2018.

<b>Total de empenhos:</b>		<b>47</b>				<b>184.432,14</b>	<b>175.120,79</b>	<b>175.120,79</b>	<b>5.650,35</b>	<b>3.661,00</b>
Ordinários:		44				101.731,44	98.605,98	98.605,98	3.125,46	0,00
Estimativos:		1				4.700,00	1.039,00	1.039,00	0,00	3.661,00
Globais:		2				78.000,70	75.475,81	75.475,81	2.524,89	0,00