

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3	03/02/2020	63/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO (CNPJ:35.210.500/0001-32)	3.648,99	0,00	0,00	0,00	3.648,99
Histórico:			Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 (três) aparelhos celulares (smartphone), destinados às atividades do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 04/2020.							
75	03/02/2020	50/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME (CNPJ:23.821.789/0001-47)	5.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020.							
76	04/02/2020	52/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAISLA SANTANA DE AQUINO (CPF:074.595.705-67)	478,34	478,34	478,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THAISLA SANTANA DE AQUINO, referente reembolso de pagamento de boleto indevido.							
77	05/02/2020	53/2020	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)	120,70	120,70	120,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2020, conforme Dispensa nº. 11/2019.							
78	11/02/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Treinamento no setor de Fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal", a se realizar nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 005/2020.								
79	13/02/2020	60/2020	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)	943,44	943,44	943,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.								
80	13/02/2020	60/2020	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)	467,16	467,16	467,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, manutenção do veículo em garantia, Toro QMF -3036.								
81	14/02/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP (CNPJ:00.000.000/0000-00)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGA ACADEMICA DE ODONTOPEDIATRIA DE SERGIPE - LAOP, patrocínio para a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pela LAOP-SE (Liga de Odontopediatria da UFS Lagarto).								
82	18/02/2020	63/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO (CNPJ:35.210.500/0001-32)	3.648,99	3.648,99	3.648,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S.V. DUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, aquisição de 3 aparelhos celulares (smartphone) destinados às atividades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 04/2020.								
83	20/02/2020	44/2020	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	241,00	241,00	9,00	0,00

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

Histórico: Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/03/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900576, SUPRIMENTO DE FUNDOS.

85	20/02/2020	65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jeton de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizada em 31 de janeiro de 2020.

86	20/02/2020	66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de reunião da Comissão de Fiscalização e de Convênios e Credenciamento do CROSE, realizadas em 24 e 31 de janeiro de 2020, respectivamente.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>12</b>					<b>16.991,62</b>	<b>12.333,63</b>	<b>12.333,63</b>	<b>9,00</b>	<b>4.648,99</b>
Ordinários:	11					11.491,62	7.833,63	7.833,63	9,00	3.648,99
Estimativos:	1					5.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2020

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