

# CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	22.048,25	14.167,76	0,00	34.843,81
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	289,95	193,30	0,00	483,25
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.775,43	1.775,43	0,00	13.224,57
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	1.219,69	1.219,69	0,00	3.780,31
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	1.173,44	769,10	0,00	3.826,56
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.022 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	8.400,00	2.455,00	2.455,00	0,00	5.945,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	660,00	660,00	0,00	3.340,00
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

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 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
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	4.535,62	4.535,62	0,00	15.464,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	5.760,00	960,00	480,00	0,00	4.800,00
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	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.306,00	3.102,00	3.102,00	0,00	6.204,00
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	4.062,48	4.062,48	0,00	35.937,52
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	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - 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 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
34	25/01/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.042,24	1.042,24	0,00	4.257,76
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	2.900,00	1.450,00	0,00	14.500,00
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	2.858,16	2.858,16	0,00	7.145,40
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.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	305,19	305,19	0,00	1.694,81
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	222.094,75	222.094,75	0,00	277.905,25
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	379,77	379,77	0,00	620,23
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	233,96	233,96	0,00	766,04
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.							
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	184,60	184,60	0,00	715,40



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		5.000,00	328,52	328,52	0,00	4.671,48

Histórico: Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>46</b>					<b>792.186,10</b>	<b>333.963,18</b>	<b>323.651,70</b>	<b>18.097,15</b>	<b>440.125,77</b>
Ordinários:	24					53.081,53	41.632,92	41.632,92	11.448,61	0,00
Estimativos:	16					691.967,81	278.067,15	269.782,32	6.648,54	407.252,12
Globais:	6					47.136,76	14.263,11	12.236,46	0,00	32.873,65