

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	04/07/2016	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)	156,01	156,01	156,01	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente compra de combustível.								
257	04/07/2016	35/2016	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)	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa e Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.								
258	03/07/2016	115/2016	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	183,00	183,00	67,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .								
259	05/07/2016	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MAKRO ATACADISTA SA (CNPJ:47.427.653/0019-44)	168,94	168,94	168,94	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE								
260	05/07/2016	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)	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016								
262	06/07/2016	16/2016	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)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a 20 garrações de água mineral								
263	07/07/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.								
264	07/07/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.								
265	07/07/2016	35/2016	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)	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.								
266	13/07/2016	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.								
267	18/07/2016	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)	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
268	18/07/2016	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)	266,57	266,57	266,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016								
269	20/07/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	15.513,64	15.513,64	15.513,64	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	20/07/2016	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)	155,13	155,13	155,13	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.								
271	20/07/2016	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)	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016								
272	20/07/2016	27/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.								
273	20/07/2016	79/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
274	20/07/2016	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
275	20/07/2016	75/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SAULO DE ARAUJO LIMA (CPF:763.691.455-72)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
276	20/07/2016	29/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.								
277	20/07/2016	26/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	20/07/2016	62/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.										
279	18/07/2016	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)	2.302,29	1.751,18	1.751,18	551,11	0,00
Histórico: Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016										
280	20/07/2016	35/2016	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)	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente e publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.										
281	25/07/2016	35/2016	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)	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016, publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016 e Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.										
282	26/07/2016	117/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA (CNPJ:32.710.477/0001-57)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE										
283	27/07/2016	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)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de combustível										
284	28/07/2016	35/2016	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)	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	29/07/2016	118/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI (CNPJ:13.076.013/0001-96)	356,00	210,00	175,00	146,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016								
286	29/07/2016	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)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.								
287	20/07/2016	28/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016								
288	20/07/2016	74/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.								
289	29/07/2016	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
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.								
290	29/07/2016	48/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.								
291	29/07/2016	49/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.								
292	31/07/2016	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)	14.103,57	14.103,57	14.103,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
293	31/07/2016	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)	1.062,13	1.062,13	1.062,13	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016								
294	31/07/2016	59/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	124,38	124,38	124,38	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.								
295	29/07/2016	37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.012 - Materiais de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de cartuchos								
299	29/07/2016	116/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.695,31	3.164,87	3.164,87	1.530,44	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016								
371	29/07/2016	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	1.421,15	1.421,15	1.421,15	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016								
372	29/07/2016	143/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	439,97	439,97	439,97	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016								
Total de empenhos:			42			58.486,69	56.192,14	56.157,14	2.294,55	0,00
Ordinários:			42			58.486,69	56.192,14	56.157,14	2.294,55	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