

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	28/11/2019	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	EDUARDO SILVEIRA GARCEZ (CNPJ:23.378.471/0001-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.							
362	01/11/2019	165/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	2.415,70	2.415,70	2.415,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.							
363	01/11/2019	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)	5.000,00	3.471,49	1.978,32	160,43	1.368,08
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.							
364	01/11/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.656,33	1.656,33	1.656,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
365	01/11/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	552,11	552,11	552,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
366	01/11/2019	184/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	405,00	400,00	400,00	5,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
367	04/11/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - 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 auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.							
368	04/11/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.							
369	06/11/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.							
370	06/11/2019	116/2019	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)	234,77	234,77	234,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.							
371	12/11/2019	185/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ:32.879.272/0003-61)	153,41	153,41	153,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.								
372	19/11/2019	186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSECLESSE BATISTA SANTOS (CPF:046.173.565-25)	55,40	55,40	55,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.								
373	20/11/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	83,76	83,76	83,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
374	20/11/2019	187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	27.538,92	27.538,92	27.538,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.								
375	20/11/2019	187/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.								
376	20/11/2019	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)	14.676,27	14.676,27	14.676,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	20/11/2019	188/2019	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)	3.422,33	3.422,33	3.422,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
378	20/11/2019	188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	810,00	800,00	800,00	10,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
379	20/11/2019	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)	3.024,39	3.024,39	3.024,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
380	20/11/2019	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)	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.							
381	20/11/2019	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, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.							
382	20/11/2019	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)	338,63	338,63	338,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	20/11/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.							
384	20/11/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS (CPF:053.750.765-51)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.							
385	20/11/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.							
386	20/11/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	1.271,94	1.271,94	1.271,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.							
387	20/11/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.							
388	20/11/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.							
389	20/11/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.							
390	20/11/2019	97/2019	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, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.							
391	20/11/2019	31/2019	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, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.							
392	21/11/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.							
393	21/11/2019	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)	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.							
394	26/11/2019	189/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER (CPF:352.329.408-80)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.							
395	26/11/2019	190/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO (CPF:412.147.733-20)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.										
396	26/11/2019	191/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME (CNPJ:08.647.979/0001-04)	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.										
397	28/11/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	6.620,98	6.620,98	6.620,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
398	28/11/2019	193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	2.206,99	2.206,99	2.206,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.										
399	28/11/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	2.021,19	2.021,19	2.021,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										
400	28/11/2019	192/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	631,38	631,38	631,38	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	29/11/2019	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 do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.										
402	30/11/2019	52/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	150,00	80,00	80,00	70,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.

Total de empenhos:	42			90.575,86	88.927,35	87.434,18	280,43	1.368,08
Ordinários:	40			85.425,86	85.375,86	85.375,86	50,00	0,00
Estimativos:	2			5.150,00	3.551,49	2.058,32	230,43	1.368,08
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2019

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