

# CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	01/07/2019	127/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ELETRONICA UNIVERSAL LTDA (CNPJ:03.626.668/0001-37)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.							
200	01/07/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN (CNPJ:00.773.352/0001-80)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.							
201	01/07/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	2.207,08	2.207,08	2.207,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.							
202	01/07/2019	131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.							
203	01/07/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.							
204	02/07/2019	31/2019	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:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.							
205	02/07/2019	130/2019	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	217,43	217,43	32,57	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
206	02/07/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	1.611,20	1.611,20	1.611,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.							
207	03/07/2019	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)	119,85	119,85	119,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.							
208	04/07/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	04/07/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.							
210	11/07/2019	28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	4.653,00	4.653,00	3.102,00	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.							
211	11/07/2019	28/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.190,30	2.595,15	1.730,10	0,00	2.595,15
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.							
212	16/07/2019	133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.							
213	18/07/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.							
214	19/07/2019	135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	23.262,16	23.262,16	23.262,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	19/07/2019	135/2019	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 JULHO/2019 - EFETIVOS.							
216	19/07/2019	136/2019	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)	5.926,79	5.926,79	5.926,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
217	19/07/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
218	19/07/2019	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)	954,00	954,00	954,00	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 junho a 19 de julho de 2019.							
219	19/07/2019	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)	874,60	874,60	874,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxilio transporte de AGOSTO/2019.							
220	19/07/2019	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)	295,93	295,93	295,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	19/07/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.							
222	19/07/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	847,96	847,96	847,96	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 junho a 18 de julho de 2019.							
223	19/07/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.							
224	19/07/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.							
225	22/07/2019	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)	127,35	127,35	127,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.							
226	25/07/2019	04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA (CPF:116.232.685-91)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	25/07/2019	137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>29</b>		<b>60.180,30</b>	<b>57.502,58</b>	<b>55.086,53</b>	<b>82,57</b>	<b>2.595,15</b>
	Ordinários:		27			50.337,00	50.254,43	50.254,43	82,57	0,00
	Estimativos:		2			9.843,30	7.248,15	4.832,10	0,00	2.595,15
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00