

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	03/05/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE CARLOS OLIVEIRA (CPF:102.924.975-04)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.							
145	03/05/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ODONTOSEMP LTDA (CNPJ:15.068.216/0001-66)	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.							
146	08/05/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU (CNPJ:13.352.729/0001-79)	548,62	548,62	548,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.							
147	10/05/2019	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)	100,56	100,56	100,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.							
148	14/05/2019	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)	407,94	407,94	407,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
149	16/05/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	716,72	716,72	716,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.								
150	17/05/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.								
151	17/05/2019	24/2019	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:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.								
152	17/05/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.								
153	20/05/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	27.390,59	27.390,59	27.390,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.								
154	20/05/2019	110/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.							
155	20/05/2019	111/2019	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)	5.987,78	5.987,78	5.987,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
156	20/05/2019	111/2019	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 MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
157	20/05/2019	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)	1.166,00	1.166,00	1.166,00	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 abril a 19 de maio de 2019.							
158	20/05/2019	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 MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.							
159	20/05/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.							
160	20/05/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	741,98	741,98	741,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.							
161	20/05/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	741,97	741,97	741,97	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 abril a 19 de maio de 2019.							
162	20/05/2019	75/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.							
163	20/05/2019	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)	307,77	307,77	307,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.							
164	20/05/2019	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)	28,62	28,62	28,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.							
165	21/05/2019	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)	1.725,13	1.725,13	1.725,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.							
166	22/05/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.								
167	24/05/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.								
168	24/05/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.								
169	29/05/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (CNPJ:13.446.611/0001-00)	739,50	739,50	739,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.								
170	30/05/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KATIA SOUTO LEMOS ME (CNPJ:10.376.410/0001-95)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.								
171	30/05/2019	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)	5.900,00	1.034,64	1.034,64	0,00	4.865,36
Histórico:		Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.								
172	31/05/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.						
173	31/05/2019	44/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	100,00	20,36	20,36	0,00	79,64

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.

Total de empenhos:	30					59.182,43	54.187,43	54.187,43	50,00	4.945,00
Ordinários:	28					53.182,43	53.132,43	53.132,43	50,00	0,00
Estimativos:	2					6.000,00	1.055,00	1.055,00	0,00	4.945,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00