

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	19/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	716,71	0,00	0,00	0,00	716,71
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.							
83	04/03/2019	57/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	181,09	181,09	181,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.							
84	07/03/2019	85/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.							
85	07/03/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.							
86	08/03/2019	87/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.							
87	08/03/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI (CNPJ:09.588.954/0001-31)	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.							
88	14/03/2019	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.							
89	15/03/2019	89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	2.248,27	2.248,27	2.248,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.							
90	15/03/2019	89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	724,01	724,01	724,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.							
91	18/03/2019	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)	339,71	339,71	339,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.							
92	20/03/2019	91/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.272,48	26.272,48	26.272,48	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 MARÇO/2019 - EFETIVOS.							
93	20/03/2019	91/2019	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 MARÇO/2019 - EFETIVOS.							
94	20/03/2019	90/2019	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)	4.535,83	4.535,83	4.535,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
95	20/03/2019	90/2019	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 MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
96	20/03/2019	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)	866,60	866,60	866,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxilio transporte de ABRIL/2019.							
97	20/03/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.							
98	20/03/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE (CPF:000.000.000-00)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.							
99	20/03/2019	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 fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.							
100	20/03/2019	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 auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.							
101	20/03/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.							
102	20/03/2019	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, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.							
103	20/03/2019	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)	331,37	331,37	331,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.							
104	20/03/2019	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)	155,71	155,71	155,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.							
105	21/03/2019	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)	181,65	181,65	181,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.							
106	21/03/2019	96/2019	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	247,97	247,97	2,03	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.							
107	27/03/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:23.827.370/0001-00)	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.							
108	27/03/2019	8/2019	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)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.							
109	28/03/2019	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	2.169,19	2.169,19	2.169,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
110	28/03/2019	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	692,57	692,57	692,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
111	28/03/2019	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	405,00	400,00	400,00	5,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
112	29/03/2019	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.								
113	29/03/2019	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	1.160,54	1.160,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.								
114	20/03/2019	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)	742,00	742,00	742,00	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 fevereiro a 19 de março de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	14/03/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:27.067.989/0001-07)	516,12	516,12	516,12	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.

Total de empenhos:	34	62.301,34	61.527,60	58.811,86	57,03	716,71
Ordinários:	34	62.301,34	61.527,60	58.811,86	57,03	716,71
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00