

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
110	01/07/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço para manutenção corretiva com substituição de placa, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.							
111	01/07/2021	76/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 24/2021.							
112	01/07/2021	104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE (CNPJ:13.085.519/0001-61)	1.021,75	0,00	0,00	0,00	1.021,75
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, serviço de publicação de 2 (duas) matérias: Aviso de Cancelamento e Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 25/2021.							
113	07/07/2021	113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA (CNPJ:09.177.228/0001-26)	934,95	934,95	934,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada e eventual de material gráfico para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial – SRP nº 07/2019, Ata de Registro de Preços nº 05/2019, com vigência de 02.01.2020 até 31.12.2020.								
114	09/07/2021	141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES) (CNPJ:23.072.800/0001-13)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), inscrição para participar de curso, conforme Inexigibilidade nº 01/2021.								
115	12/07/2021	33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.								
116	12/07/2021	78/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE (CPF:000.000.000-00)	1.680,00	1.120,00	1.120,00	560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.								
117	12/07/2021	33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Reunião com o Presidente da Comissão de harmonização Orofacial do CFO, Dr Claudio Miyake", a se realizar no dia 14 de julho de 2021 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 269/2021/GP.								
118	14/07/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	PROPAG TURISMO LTDA (CNPJ:13.353.495/0001-84)	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, locação de 01 (uma) van, destinada ao evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, que será realizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme Dispensa nº 20/2021.							
119	16/07/2021	107/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.							
120	16/07/2021	108/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.							
121	16/07/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.							
122	16/07/2021	31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Treinamento nos setores de fiscalização, licitação e o Projeto do Estágio do CRO-AL", a se realizar nos dias 19 e 20 de julho de 2021 em Maceió - AL, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 286/2021/GP.							
123	19/07/2021	74/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI (CNPJ:35.664.851/0001-13)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição imediata de 1 (UM) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, destinado as necessidades do CRO-SE, conforme Dispensa nº 28/2021.						
124	19/07/2021	109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	THRIVE REPRESENTACOES EIRELI (CNPJ:41.382.327/0001-52)	993,98	993,98	993,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THRIVE REPRESENTACOES EIRELI, aquisição de Fragmentadora de papel, cd, cartão de crédito/banco, NAGANO modelo: EAN 7899646125795, conforme cotação eletrônica nº 26/2021.						
125	19/07/2021	110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI (CNPJ:30.814.518/0001-20)	718,47	718,47	718,47	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI, aquisição de memórias para computador tipos (SSD e Cartão Magnético), conforme dispensa nº 26/2021.						
126	19/07/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595 (CNPJ:24.608.949/0001-37)	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de Estabilizador 1000VA, marca: TSSHARA, modelo: TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V-9007, conforme dispensa nº 26/2021.						
127	19/07/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595 (CNPJ:24.608.949/0001-37)	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595, aquisição de hardwares para computador (HD externo de 1TB, Mouse com fio e Mouse sem fio), conforme Dispensa nº 26/2021.						
128	19/07/2021	111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (CNPJ:06.954.360/0001-09)	83,98	0,00	0,00	0,00	83,98
Histórico:				Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição de teclado para computador, marca Multilaser, modelo Multilaser TC193BU, conforme Dispensa nº 26/2021.						
129	19/07/2021	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JTH COMERCIO LTDA (CNPJ:30.680.100/0001-77)	579,77	579,77	579,77	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JTH COMERCIO LTDA, aquisição de Mesa digitalizadora Gráfica Tablet, marca Multilaser, modelo Criativa PLUS 10 MX002, conforme Dispensa nº 26/2021.						
130	20/07/2021	105/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	1.000,00	840,00	840,00	0,00	160,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2021.						
131	22/07/2021	114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	STAR RUM INFORMATICA EIRELI (CNPJ:34.806.377/0001-54)	4.720,30	4.720,30	4.720,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a STAR RUM INFORMATICA EIRELI, pela aquisição de 10 LICENÇAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL – DE USO PERPÉTUO, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.						
132	22/07/2021	115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ELISANGELA SIMONETTI 90911520015 (CNPJ:33.271.386/0001-25)	2.288,97	2.288,97	2.288,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELISANGELA SIMONETTI 90911520015, pela aquisição de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2021.								
133	22/07/2021	116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ:05.956.940/0001-72)	3.240,00	1.439,40	1.439,40	0,00	1.800,60
Histórico:		Valor empenhado a SB ARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, fornecimento de refeições (almoço), destinadas a equipe que participará do evento – PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL, conforme Dispensa nº 20/2021.								
134	23/07/2021	117/2021	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)	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.								
135	23/07/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS (CPF:044.349.745-13)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.								
136	23/07/2021	119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO (CPF:054.064.495-16)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	23/07/2021	120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS (CPF:041.217.255-06)	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2021.

138	26/07/2021	121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISMARIO SILVA DE MENESES (CPF:008.757.285-02)	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.

139	27/07/2021	122/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	900,00	746,47	746,47	0,00	153,53
-----	------------	----------	------------	--	---	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no exercício de 2021.

140	30/07/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar do "Curso de Inteligência Operacional", a se realizar no dia 02 de agosto de 2021 em Recife - PE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 300/2021/GP.

141	30/07/2021	76/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do Edital CRO/SE N. 02/2021, conforme Dispensa nº 22/2021.

Total de empenhos:		32				32.618,17	27.298,31	27.298,31	1.680,00	3.639,86
Ordinários:		30				30.718,17	25.711,84	25.711,84	1.680,00	3.326,33
Estimativos:		2				1.900,00	1.586,47	1.586,47	0,00	313,53
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho de 2021

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