

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	03/09/2021	134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA (CNPJ:32.884.819/0001-55)	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA, publicação do edital CRO/SE n. 04/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme Dispensa nº 37/2021.							
163	06/09/2021	135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ:18.975.648/0001-49)	10.000,00	9.030,00	9.030,00	0,00	970,00
Histórico:			Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de criação de 3 (três) artes, impressão e veiculação de adesivos para busdoor medindo 2,10 x 1,00 mt. Impressão realizada em plotter digital com tinta à base de solvente. Aplicação dos adesivos em ônibus na cidade de Aracaju e grande Aracaju, conforme Cotação Eletrônica nº 38/2021.							
164	06/09/2021	86/2021	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)	1.169,95	1.169,95	1.169,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para os veículos FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, PLACA QMF 3036, e FIAT DOBLÔ, PLACA QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2021.							
165	20/09/2021	136/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO (CPF:047.915.645-02)	3.985,60	2.621,67	2.621,67	0,00	1.363,93

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

Histórico: Valor empenhado a ANTONIA ANGELICA FERREIRA CARDOSO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2021.

166	20/09/2021	137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS (CPF:841.678.405-10)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA GRAZIELLE ROSENDO BARROS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.

167	20/09/2021	107/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	840,00	336,00	336,00	0,00	504,00
-----	------------	----------	------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2021.

168	27/09/2021	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)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, serviço de publicação do aviso de licitação relativo ao edital – Tomada de Preços nº 01/2021, que tem como objeto a realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 40/2021.

169	29/09/2021	139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA (CPF:199.863.355-15)	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA MILANEZ DE SOUZA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	29/09/2021	138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA (CPF:085.717.245-04)	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAILTON PEROBA DE OLIVEIRA, em razão de reembolso do pagamento da anuidade 2021, devido a pagamento em duplicidade via cartão de crédito.								
172	02/09/2021	50/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA (CNPJ:32.887.069/0001-75)	412,00	309,00	309,00	0,00	103,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.								
176	30/09/2021	15/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	50.633,03	48.577,74	48.577,74	2.055,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.								
Total de empenhos:				11		68.407,62	63.411,40	63.251,40	2.055,29	2.940,93
Ordinários:				7		12.536,99	11.566,99	11.406,99	0,00	970,00
Estimativos:				3		55.458,63	51.535,41	51.535,41	2.055,29	1.867,93
Globais:				1		412,00	309,00	309,00	0,00	103,00

Aracaju-SE, 30 de setembro 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