

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2025	08/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	682.916,67	318.462,42	318.462,42	0,00	364.454,25
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2025 - EFETIVOS.										
2	02/01/2025	12/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	62.083,33	25.906,74	25.906,74	0,00	36.176,59
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2025 - EFETIVOS.										
3	02/01/2025	09/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	224.583,34	103.057,47	103.057,47	0,00	121.525,87
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários durante o exercício de 2025 - CARGOS COMISSIONADOS.										
4	02/01/2025	13/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	20.416,66	8.420,85	8.420,85	0,00	11.995,81

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2025 - CARGOS COMISSIONADOS.

5	02/01/2025	14/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	27.500,00	12.101,63	12.101,63	0,00	15.398,37
---	------------	---------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2025.

6	02/01/2025	15/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	82.500,00	37.984,13	37.984,13	0,00	44.515,87
---	------------	---------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE durante o exercício de 2025.

7	02/01/2025	10/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	160.000,00	83.797,64	83.797,64	0,00	76.202,36
---	------------	---------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE durante o exercício de 2025.

8	02/01/2025	11/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200.000,00	71.868,79	71.868,79	0,00	128.131,21
---	------------	---------	------------	---	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE durante o exercício de 2025.

9	02/01/2025	16/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	28.000,00	1.303,00	1.303,00	0,00	26.697,00
---	------------	---------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE durante o exercício de 2025, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.										
10	02/01/2025	06/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	875.000,44	448.711,74	448.711,74	0,00	426.288,70
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. durante o exercício de 2025.										
11	02/01/2025	07/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	269.230,90	51.803,87	51.803,87	0,00	217.427,03
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte do processo de arrecadação CFO SELFPAY durante o exercício de 2025.										
12	02/01/2025	28/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		237.825,00	83.992,44	83.992,44	0,00	153.832,56
Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2025.										
13	02/01/2025	29/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.325,00	3.780,65	3.780,65	0,00	7.544,35
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento durante o exercício de 2025.										
14	02/01/2025	30/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.600,00	33.283,66	33.283,66	0,00	57.316,34

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE durante o exercício de 2025.

15	02/01/2025	31/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA	4.800,00	22,52	22,52	0,00	4.777,48
----	------------	---------	------------	--	-----------------	----------	-------	-------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ARCAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE durante o exercício de 2025.

16	02/01/2025	17/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	16.324,00	5.835,00	5.835,00	0,00	10.489,00
----	------------	---------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.

17	02/01/2025	18/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	8.780,10	8.094,24	8.094,24	0,00	685,86
----	------------	---------	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2025, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.

18	02/01/2025	19/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	8.780,10	7.043,92	7.043,92	1.736,18	0,00
----	------------	---------	------------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2025, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	02/01/2025	20/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	15.051,60	7.986,24	7.986,24	0,00	7.065,36
Histórico:				Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2025, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.						
20	02/01/2025	21/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	15.051,60	8.085,24	8.085,24	0,00	6.966,36
Histórico:				Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2025, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.						
21	02/01/2025	24/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	5.175,00	5.175,00	0,00	4.825,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2025.						
22	02/01/2025	25/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	10.000,00	4.275,00	4.275,00	0,00	5.725,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2025.						
23	02/01/2025	26/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	10.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	7.300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2025.										
24	02/01/2025	27/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	5.000,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
Histórico: Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, referente ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2025.										
25	02/01/2025	23/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	5.000,00	150,00	150,00	0,00	4.850,00
Histórico: Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, referente ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2025.										
26	02/01/2025	42/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	314,21	314,21	0,00	285,79
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesas bancárias da conta CEF 3096-8, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, concedida pelo CFO, durante o exercício de 2025.										
27	02/01/2025	43/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	303,99	303,99	0,00	296,01
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesas bancárias da conta CEF 3108-5, para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, durante o exercício de 2025.										
28	02/01/2025	44/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	646,71	646,71	0,00	453,29

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesas bancárias da conta CEF 1276-5, durante o exercício de 2025.

29	02/01/2025	45/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.700,00	1.654,00	1.654,00	0,00	46,00
----	------------	---------	------------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., referente despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, durante o exercício de 2025.

30	02/01/2025	47/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.500,00	620,51	620,51	0,00	879,49
----	------------	---------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2025.

31	02/01/2025	48/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A.	1.900,00	1.214,94	1.214,94	0,00	685,06
----	------------	---------	------------	--	---------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2025.

32	02/01/2025	49/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.071,68	2.544,80	2.544,80	0,00	1.526,88
----	------------	---------	--------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2025, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 5º Termo Aditivo, Contrato nº 08/2020.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	02/01/2025	50/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	629,01	629,01	629,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023 - 1º Termo Aditivo.								
34	02/01/2025	51/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.900,00	4.180,11	4.180,11	0,00	2.719,89
Histórico:		Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente serviço comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024.								
35	02/01/2025	73/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	20.000,00	14.830,00	14.830,00	0,00	5.170,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2025.								
36	02/01/2025	74/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	15.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	12.200,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2025.								
37	02/01/2025	03/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	5,03	5,03	5,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, referente pagamento complementar a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA por faturamento de resto a pagar realizado acima do valor inscrito, resto a pagar 182, FATURA 2259995, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no mês de DEZEMBRO/2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2025	79/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.300,00

Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

39	02/01/2025	80/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.500,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.060,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

40	02/01/2025	81/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

41	02/01/2025	76/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	1.500,00	240,00	240,00	0,00	1.260,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	----------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025 - Câmara de Instrução Processual I.

42	02/01/2025	77/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	1.500,00	240,00	240,00	0,00	1.260,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025 - Câmara de Instrução Processual I.

43	02/01/2025	78/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	1.500,00	240,00	240,00	0,00	1.260,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	-----------------------	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025 - Câmara de Instrução Processual I.										
44	02/01/2025	74/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	3.000,00	720,00	720,00	0,00	2.280,00
Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
45	02/01/2025	79/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.000,00	120,00	120,00	0,00	2.880,00
Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
46	02/01/2025	80/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.000,00	840,00	840,00	0,00	1.160,00
Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
47	02/01/2025	83/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.000,00	370,00	370,00	0,00	630,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	02/01/2025	89/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00

Histórico: Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

49	02/01/2025	88/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	2.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	550,00
----	------------	---------	------------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

50	02/01/2025	90/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STEPHANY ARAUJO BARRETO	2.000,00	720,00	720,00	0,00	1.280,00
----	------------	---------	------------	--	-------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

51	02/01/2025	86/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	2.000,00	240,00	240,00	0,00	1.760,00
----	------------	---------	------------	--	---------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

52	02/01/2025	22/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	2.000,00	504,74	504,74	0,00	1.495,26
----	------------	---------	------------	--	--------------------	----------	--------	--------	------	----------

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

Histórico: Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2025.

53	02/01/2025	62/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	3.297,00	208,81	208,81	0,00	3.088,19
----	------------	---------	------------	---	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE, durante o exercício de 2025, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.

54	02/01/2025	95/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.439,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00
----	------------	---------	------------	--	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.

55	02/01/2025	96/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.509,95	270,00	270,00	0,00	2.239,95
----	------------	---------	------------	--	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.

56	02/01/2025	97/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.199,50	0,00	0,00	0,00	1.199,50
----	------------	---------	------------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.

57	02/01/2025	98/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5.745,00	1.747,10	1.747,10	0,00	3.997,90
----	------------	---------	------------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.						
58	02/01/2025	98/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico:				Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.						
59	02/01/2025	99/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	9.514,20	350,00	350,00	0,00	9.164,20
Histórico:				Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.						
60	02/01/2025	63/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	3.000,00	700,00	700,00	0,00	2.300,00
Histórico:				Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.						
61	02/01/2025	66/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	40.000,00	9.674,86	9.674,86	0,00	30.325,14
Histórico:				Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	02/01/2025	68/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	18.789,69	18.294,30	18.294,30	0,00	495,39

Histórico: Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.

63	02/01/2025	64/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JML TEIXEIRA ME	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
----	------------	---------	------------	---	-----------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.

64	02/01/2025	69/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
----	------------	---------	------------	---	------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.

65	02/01/2025	101/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.674,04	0,00	0,00	0,00	1.674,04
----	------------	----------	------------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024, Contrato nº 15/2024.

66	02/01/2025	103/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.000,00	7.702,70	7.702,70	0,00	4.297,30
----	------------	----------	------------	---	--	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	02/01/2025	102/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	12.000,00	2.468,00	2.468,00	9.532,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.						
68	02/01/2025	107/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.175,15	3.175,15	3.175,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.						
69	02/01/2025	72/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "agente de limpeza", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4, Contrato nº 30/2024.						
70	02/01/2025	63/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	9.808,12	7.005,80	7.005,80	0,00	2.802,32
Histórico:				Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.						
71	02/01/2025	100/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	11.991,00	8.216,00	8.216,00	0,00	3.775,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente contratação de serviços de instalação, desinstalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.						
72	02/01/2025	106/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	7.500,00	758,23	758,23	0,00	6.741,77
Histórico:				Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020, Contrato nº 02/2020.						
73	02/01/2025	131/2025	Estimativo	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	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023 - 1º Termo Aditivo.						
74	02/01/2025	153/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.						
75	02/01/2025	153/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.699,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.										
76	02/01/2025	155/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.999,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00
Histórico: Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.										
77	02/01/2025	156/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
Histórico: Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.										
78	02/01/2025	157/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico: Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP, ARP 01/2024.										
79	02/01/2025	104/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.050,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.350,00
Histórico: Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1 - 1º TERMO ADITIVO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	02/01/2025	104/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<p>Histórico: Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 5 e 6 - 1º TERMO ADITIVO.</p>										
81	02/01/2025	85/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	240,00	240,00	0,00	760,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.</p>										
82	02/01/2025	104/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.220,00	420,00	420,00	1.800,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentados de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.</p>										
83	02/01/2025	70/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	4.287,64	4.287,64	4.287,64	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 3º T.A.</p>										
84	02/01/2025	91/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.200,00	8.800,00	8.800,00	0,00	4.400,00

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

Histórico: Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.

85	02/01/2025	119/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	13.147,58	12.923,09	12.923,09	0,00	224,49
----	------------	----------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.

86	02/01/2025	108/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.904,95	7.789,25	7.789,25	0,00	3.115,70
----	------------	----------	--------	---	-----------------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 2º Termo Aditivo.

87	02/01/2025	114/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	ZADI COMUNICAÇÃO LTDA	14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
----	------------	----------	--------	---	-----------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.

88	02/01/2025	115/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.984,49	4.468,20	4.468,20	0,00	1.516,29
----	------------	----------	--------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 3º Termo Aditivo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	02/01/2025	71/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA e Preventiva		721,58	721,58	721,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 3º Termo Aditivo.						
90	02/01/2025	72/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES e Preventiva		1.154,80	0,00	0,00	0,00	1.154,80
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "auxiliar de segurança", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.						
91	02/01/2025	105/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Histórico:				Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2025, conforme Dispensa nº 30/2024.						
92	02/01/2025	105/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:				Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2025, conforme Dispensa nº 30/2024.						
93	02/01/2025	65/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	2.700,00	945,00	945,00	0,00	1.755,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 2º Termo Aditivo.						
94	02/01/2025	118/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.386,48	15.577,70	15.577,70	0,00	21.808,78
Histórico:				Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 3º Termo Aditivo.						
95	02/01/2025	72/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	3.258,40	325,84	325,84	0,00	2.932,56
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 1, Contrato nº 30/2024.						
96	02/01/2025	72/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	1.426,10	0,00	0,00	0,00	1.426,10
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 2, Contrato nº 30/2024.						
97	02/01/2025	129/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
Histórico:				Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak TS WHARA, XPRO 1200VA, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02, Contrato Nº 36/2024.						
98	02/01/2025	130/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores DELL P2222H led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03, Contrato Nº 37/2024.										
99	14/01/2025	73/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 1.012Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, para representar o CRO-SE na Inauguração da nova sede do CRO-PE, conforme convite via OFÍCIO CRO-PE 00077/2025. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju - Recife (Saída em 09/01, km 16534), Recife-Aracaju (Retorno em 11/01, km chegada 17546).										
100	17/01/2025	136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	GRAZIELLI MENESES BRITO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, referente pagamento de 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais durante a realização do 42º CIOSP, em São Paulo/DF, no dia 23/01. Conforme convite via OF.PRES.CIRCULAR 001057/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
101	17/01/2025	81	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CROSE nos Eventos promovidos pelo CFO de 21 a 25/01 durante o 42º CIOSP a ser realizado no período de 22 a 25/01/2025. Dia 21/01/2025 – Assembleia conjunta do CFO x CROs - Auditório da APCD e Solenidade de posse do plenário do CFO, Teatro da APCD, conforme convite via OFÍCIO CIRCULAR Nº 02348/2024/CFO, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
102	17/01/2025	86/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	8.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	2.400,00
Histórico: Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias nos eventos e ações do CROSE durante o exercício de 2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.										
103	20/01/2025	160/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	52.748,00	52.748,00	0,00	17.252,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024.						
104	22/01/2025	94/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL LTDA	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MASTER COMERCIAL LTDA, referente aquisição de 01 Nobreak SMS TECH1800VA/1260winterativo ent bivolt/sai 115v, 29307, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 1, Contrato nº 01/2025.						
105	22/01/2025	94/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MASTER COMERCIAL LTDA	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MASTER COMERCIAL LTDA, referente aquisição de 02 Teclados Monocron MN8236, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 17, Contrato nº 01/2025.						
106	22/01/2025	92/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES SILVESTRE	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAMIRES ELIZABETH MAGALHAES GONÇALVES, referente aquisição de 07 Monitores LED LENOVO ThinkVision, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 2, Contrato nº 02/2025.						
107	22/01/2025	111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TECHX INFORMÁTICA LTDA	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TECHX INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de computadores e scanners de mesa, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITENS 3 E 4, Contrato nº 03/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	22/01/2025	111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	TECHX INFORMÁTICA LTDA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TECHX INFORMÁTICA LTDA, referente aquisição de 05 fones de ouvido PHILIPS TAT1209, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 5, Contrato nº 03/2025.								
109	22/01/2025	112/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição de 03 aparelhos celulares SAMSUNG Galaxy A55, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 8, Contrato nº 05/2025.								
110	22/01/2025	116/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, referente aquisição de 02 aparelhos de telefone sem fio INTELBRAS, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 22, Contrato nº 06/2025.								
111	22/01/2025	116/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, referente aquisição de 20 TAPETE (TOALHA DE PISO) PARA RECEPÇÃO, BANHEIRO E ENTRADA, MEDIDAS: 45X70 CM, COR: 10 UNIDADES VINHO E 10 UNIDADES PRETO, MATERIAL: 100% ALGODÃO - ITEM 10, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024, Contrato nº 06/2025.								
112	22/01/2025	116/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	394,03	394,03	394,03	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, referente aquisição de 12 UN COPOS DE VIDRO MODELO LONG MARCAMIX 300ml - ITEM 14; 12 UN COPOS DE VIDRO MODELO OCA (OVAL) NADIR 300ml - ITEM 15; 01 UN JARRA DE 2L INOX COM APARADOR DE GELO ESPUMA HOME - ITEM 18; e 02 JOGO DE TALHERES FAQUEIRO COM LÂMINAS EM AÇO INOX E CABOS DE POLIPROPILENO COM 16 PEÇAS, SENDO 4 FACAS; 4 GARFOS DE MESA; 4 COLHERES DE MESA; 4 COLHERES DE CHÁ, LÂMINAS DE AÇO INOX COM TRATAMENTO TÉRMICO - ITEM 21, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024, Contrato nº 06/2025.

113	24/01/2025	110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, referente patrocínio ao evento "CERIMÔNIA DO JALECO" que será realizado no dia 31 de janeiro em Aracaju-SE, conforme solicitado via pedido de patrocínio protocolo nº 000207/2025, com base na Decisão CRO-SE nº 02/2021 e no Parecer nº 00002/2025.

Total de empenhos:	113					3.602.037,16	1.599.574,52	1.599.574,52	14.428,18	1.988.034,46
Ordinários:	21					65.623,06	39.352,06	39.352,06	0,00	26.271,00
Estimativos:	78					3.409.304,00	1.484.127,22	1.484.127,22	14.428,18	1.910.748,60
Globais:	14					127.110,10	76.095,24	76.095,24	0,00	51.014,86

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx