

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
100	01/02/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	63,00	63,00	437,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856399, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024, ref. 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 2024, conforme Portaria nº 50/2021.								
101	06/02/2024	74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICKSON PALMA SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por 640Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-RN, conforme convite via Ofício Circular nº 00002/2024 CRO-RN e da cerimônia de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-PB, conforme convite via Ofício Circular nº 00012/2023 CRO-PB. Participação realizada com o veículo próprio. Recife-Natal (km saída 9284 –km chegada 9588) / Natal-João Pessoa (km saída 9625 –km chegada 9829 ) e, João Pessoa/Recife (km saída 9625 –km chegada 9829,respectivamente.), com saída nodia 02/023.								
102	07/02/2024	92/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	2.590,00	2.250,00	2.250,00	0,00	340,00
Histórico:		Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, aquisição imediata de 2 (DOIS) Microfones de Lapela, sem fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 05/2024, Contrato nº 09/2024.								
103	08/02/2024	64/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.589,20	0,00	0,00	0,00	1.589,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e açúcar, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 01/2024, Contrato nº 06/2024.						
104	08/02/2024	27/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LIVIA MIRANDA TORRES SALES	2.000,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVIA MIRANDA TORRES SALES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.						
105	08/02/2024	133/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Histórico:				Valor empenhado a AGÊNCIA ACERTE PUBLICIDADE & TECH LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 04/2024, Contrato Nº 07/2024.						
106	19/02/2024	134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELLEN GREYCE SILVA FREITAS ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento indevido, conforme Protocolo: 000394/2024.						
107	19/02/2024	104/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ESTUDIO 3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 20 (vinte) vídeos institucionais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minuto cada e 15 (quinze) podcast's com tempo médio de 40 (quarenta) minutos cada, para serem veiculados em redes sociais conforme Dispensa Eletrônica 06/2024, Contrato Nº 10/2024.								
108	19/02/2024	93/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Histórico:		Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, anuidade do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 07/2024.								
109	19/02/2024	93/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico:		Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº. 07/2024.								
110	20/02/2024	135/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.000,00	240,00	240,00	0,00	760,00
Histórico:		Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
111	20/02/2024	136/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	240,00	240,00	0,00	760,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	20/02/2024	137/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	780,00	240,00	240,00	0,00	540,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
113	20/02/2024	147/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	12.469,60	1.453,20	1.453,20	0,00	11.016,40
Histórico:		Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
114	23/02/2024	83/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CRO-SP para troca de experiências sobre demandas entre os Conselhos, com o objetivo de trazer ideias e adequá-las à realidade do CRO-SE, a se realizar nos dias 28 e 29/02/2024, em São Paulo-SP, conforme convite via OF.PRES.000091/2024.								
115	26/02/2024	94/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA	1.279,37	0,00	0,00	0,00	1.279,37
Histórico:		Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CNPJ ARQUIVO A1 + 03 E-CPF TOKEN A3, conforme Dispensa Eletrônica 08/2024.								
116	26/02/2024	136/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	3.000,00	250,00	250,00	0,00	2.750,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	26/02/2024	138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRENDA VERAS BARRETO	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para participar do CRO VAI ATÉ VOCÊ com o objetivo de estreitar laços entre o Conselho e os profissionais da Odontologia dos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhi, em 21/02.

118	29/02/2024	139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	450,00	75,00	75,00	0,00	375,00
-----	------------	----------	------------	--	-------------------------	--------	-------	-------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, pagamento referente diárias para o exercício de 2024.

119	29/02/2024	140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, pagamento referente ½ diária intermunicipal, para prospectar parcerias para o clube de benefícios, no município de Itabaiana, em 29/02.

120	29/02/2024	141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IBRAIN CRUZ MEDEIROS	109,59	109,59	109,59	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IBRAIN CRUZ MEDEIROS, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000575/2024.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>21</b>					<b>96.845,90</b>	<b>10.023,93</b>	<b>10.023,93</b>	<b>437,00</b>	<b>86.384,97</b>
Ordinários:	10					8.777,73	7.225,73	7.225,73	437,00	1.115,00
Estimativos:	9					49.788,80	2.798,20	2.798,20	0,00	46.990,60
Globais:	2					38.279,37	0,00	0,00	0,00	38.279,37

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

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2024

---

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