

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	02/02/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	42.648,31	42.648,31	42.648,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre ABRIL/2022 E NOVEMBRO/2022, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.							
89	03/02/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	70,12	70,12	70,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, referente ressarcimento de passagens, com base no Parecer Jurídico CRO/SE nº 00001/2023/PROJUR, para participação na Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais-PNE, a se realizar no dia 26/01/2023, em São Paulo-SP.							
90	08/02/2023	93/2023	Estimativo	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, ref. fornecimento de 05 unidades de bobina térmica de 300m para relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2023, conforme Dispensa nº. 06/2023.							
91	08/02/2023	93/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, ref. anuidade do software do relógio de ponto eletrônico do CRO/SE para o exercício de 2023, conforme Dispensa nº. 06/2023.								
92	09/02/2023	95/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2022.								
93	13/02/2023	96/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
Histórico:		Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional DE Odontologia DE Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.								
94	15/02/2023	97/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	10.665,62	0,00	0,00	0,00	10.665,62
Histórico:		Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.								
95	15/02/2023	98/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.684,10	0,00	0,00	0,00	6.684,10
Histórico:		Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.								
96	15/02/2023	99/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.592,30	0,00	0,00	0,00	3.592,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.								
97	17/02/2023	100/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	1.000,00	105,00	105,00	0,00	895,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
98	17/02/2023	101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA	1.000,00	105,00	105,00	0,00	895,00
Histórico:		Valor empenhado a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
99	17/02/2023	102/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	1.000,00	420,00	420,00	0,00	580,00
Histórico:		Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
100	17/02/2023	103/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	630,00	630,00	0,00	370,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
101	17/02/2023	110/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CAMILA VERONA FONTES	5.000,00	140,00	140,00	0,00	4.860,00

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

Histórico: Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.

102	17/02/2023	111/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	5.000,00	210,00	210,00	0,00	4.790,00
-----	------------	----------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.

103	17/02/2023	89/2023	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	47.273,59	47.273,59	47.273,59	0,00	0,00
-----	------------	---------	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente aos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.

104	23/02/2023	112/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
-----	------------	----------	--------	--	---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, referente aquisição de dez certificados digitais, sendo, tipo A-1 e-CNPJ (01 UN) e A3 e-CPF (09 UN), conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>17</b>					<b>172.797,04</b>	<b>91.602,02</b>	<b>91.602,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81.195,02</b>
Ordinários:	3					43.243,43	42.718,43	42.718,43	0,00	525,00
Estimativos:	12					80.462,02	1.610,00	1.610,00	0,00	78.852,02
Globais:	2					49.091,59	47.273,59	47.273,59	0,00	1.818,00

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

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2023

---

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