

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	01/02/2025	115/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	65.829,39	23.937,96	23.937,96	0,00	41.891,43
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 - 4º Termo Aditivo.						
115	04/02/2025	120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	DANIEL PAULO LACERDA CARVALHO CORREA DE FARIA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL PAULO LACERDA CARVALHO CORREA DE FARIA, aquisição de um certificado Digital tipo A-1 e-CNPJ para o CRO-SE, conforme Dispensa eletrônica 01/2025.						
116	04/02/2025	132/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANDREA ALVES DE CARVALHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDREA ALVES DE CARVALHO, referente pagamento de 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para Ministrar a palestra sobre "Ação do Laser de baixa intensidade no processo de reparo, DTM, ILIB", no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00010/2025.						
117	04/02/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANE DE MORAES RODRIGUES SILVEIRA ME	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a CRISTIANE DE MORAES RODRIGUES SILVEIRA ME, estorno referente a reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000408/2025.

118	04/02/2025	100/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DALIANA QUEIROGA DE CASTRO GOMES, referente pagamento de 02 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para Ministrar a palestra sobre “Fotobiomodulação e aPDT nos manejos das complicações do tratamento oncológico”, no I Encontro de Laser de Sergipe, no dia 07/02, conforme convite via Ofício CRO-SE nº 00005/2025.

119	05/02/2025	84/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	1.000,00	240,00	240,00	0,00	760,00
-----	------------	---------	------------	--	-------------------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

120	05/02/2025	80/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	600,00
-----	------------	---------	------------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.

121	05/02/2025	87/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	2.000,00	250,00	250,00	0,00	1.750,00
-----	------------	---------	------------	---	----------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

122	05/02/2025	162/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	NATALIA SILVA ANDRADE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, referente pagamento de ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Lagarto, realizada no dia 05/02/2025, no auditório do Centro de Memória Digital, em Simão Dias-SE, conforme Decisão CROSE Nº 01/2024.						
123	05/02/2025	139/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	500,00	225,00	225,00	0,00	275,00
Histórico:				Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, , pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.						
124	07/02/2025	135/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial NC SECURITY TECH LTDA e Preventiva		11.999,99	1.499,97	1.499,97	0,00	10.500,02
Histórico:				Valor empenhado a N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO, referente contratação de serviço de segurança por monitoramento eletrônico das câmeras, 24horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, junto aos ambientes do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2024, Contrato nº 07/2025.						
125	10/02/2025	93/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	925,00	525,00	525,00	0,00	400,00
Histórico:				Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, referente anuidade e manutenção do sistema do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme Dispensa Eletrônica 04/2025.						
126	11/02/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO SAPUCAHY LINS DE AZEVEDO	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTO SAPUCAHY LINS DE AZEVEDO, referente a reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000450/2025.						
127	15/02/2025	107/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	34.926,65	12.700,60	12.700,60	0,00	22.226,05

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

Histórico:

Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de “Agente de Limpeza”, destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 4º Termo Aditivo.

128	20/02/2025	73/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.500,00	1.440,00	1.440,00	0,00	60,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

129	20/02/2025	75/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	1.000,00	960,00	960,00	0,00	40,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	-----------------------	----------	--------	--------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

130	20/02/2025	85/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.000,00	720,00	720,00	0,00	280,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	-------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

131	20/02/2025	87/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00	960,00	960,00	0,00	240,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	----------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

132	20/02/2025	83/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.000,00	960,00	960,00	0,00	40,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	-------------------------------	----------	--------	--------	------	-------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.										
133	26/02/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRIDENTE LTDA	986,27	986,27	986,27	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRIDENTE LTDA, estorno referente a reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000751/2025.										
135	28/02/2025	109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, aquisição de peças e materiais para manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.										
136	28/02/2025	109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A & J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUBRIFICANTES ACESSORIOS LTDA, referente serviço de manutenção dos veículos FIAT TORO, PLACA QMF-3036 e TOYOTA HYLUX, PLACA SGP-0I73, conforme Dispensa nº 03/2025.										
Total de empenhos:				22		143.488,58	64.426,08	64.426,08	0,00	79.062,50
Ordinários:				10		17.532,55	17.132,55	17.132,55	0,00	400,00
Estimativos:				9		13.200,00	9.155,00	9.155,00	0,00	4.045,00
Globais:				3		112.756,03	38.138,53	38.138,53	0,00	74.617,50

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

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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