

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	04/03/2024	105/2024	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	23.140,00	0,00	0,00	0,00	23.140,00
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.								
122	04/03/2024	106/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
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.								
123	06/03/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	496,00	496,00	4,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2024.								
124	06/03/2024	142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA	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 HITALA MAYANE MORAES SIQUEIRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000633/2024.								
125	07/03/2024	05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.612,14	5.612,14	5.612,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, prestação de serviços de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, no período de DEZEMBRO/2023.								
126	08/03/2024	143/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DRA ANA LUISA SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000653/2024.								
127	12/03/2024	144/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGIICOS LTDA	502,27	502,27	502,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATIA SOUTO SERVIÇOS ODONTOLÓGIICOS LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000656/2024.								
128	13/03/2024	131/2024	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

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.

129	13/03/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	2.934,57	0,00	0,00	0,00	2.934,57
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS, referente serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água na sede do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 12/2024, Contrato Nº 13/2024.

130	15/03/2024	103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	9.458,20	9.458,20	9.458,20	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, no período de 22/11/2023 a 02/02/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.

131	19/03/2024	145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SOUTO ODONTOLOGIA LTDA	493,14	493,14	493,14	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SOUTO ODONTOLOGIA LTDA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000707/2024.

132	19/03/2024	146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, referente 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da "Mesa Redonda: Odontologia de desigualdades" no I FÓRUM SERGIPANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA realizado em 21/03, no auditório do CROSE.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	20/03/2024	148/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	800,00	240,00	240,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
134	20/03/2024	149/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	800,00	240,00	240,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
135	20/03/2024	150/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	800,00	240,00	240,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
136	20/03/2024	151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GISELE PEDROSO MOI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GISELE PEDROSO MOI, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
137	20/03/2024	114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALFA E OMEGA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA, execução imediata de recarga, teste hidrostático, troca de lacre, pintura e serviços gerais de manutenção dos Extintores pertencentes ao CRO-SE, dentro dos padrões ordenados pelo corpo de Bombeiros Militar do Estado, INMETRO e demais Órgãos de fiscalização, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 15/2024.								
138	20/03/2024	115/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
Histórico:		Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, aquisição de 12 (DOZE) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, conforme Dispensa Eletrônica 10/2024.								
139	20/03/2024	152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	469,38	0,00	0,00	0,00	469,38
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2024/2025, conforme Dispensa de Licitação nº 11/2024.								
140	22/03/2024	81/2024	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 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.								
141	22/03/2024	153/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	2.216,50	2.216,50	2.216,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente 03 e ½ (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para intercâmbio no CROES para promover parcerias e trocas de experiências entre as autarquias, nos dias 26 e 27/03; participar de palestra sobre a implantação e experiência cotidiano com o sistema de gestão ISO 9001 adotada pelo CROES, e também prestigiar a cerimônia de posse do plenário do CROES do biênio 2024/2025.								
143	27/03/2024	112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20

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

Histórico: Valor empenhado a BLUE CONNECT COMERCIO E SERVICOS LTDA, aquisição imediata de 04 (quatro) bandejas em aço inoxidável, para copa, formato arredondado. Medidas: 40 cm de diâmetro e 2,5 de altura, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 16/2024.

144	27/03/2024	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JORNADA DE PRÓTESE DE SERGIPE, CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO: Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS), Esta Jornada de Prótese tem como objetivo promover o aprimoramento científico e divulgar a produção científica acadêmica e profissional na área de prótese dental. Com esse objetivo, a 6ª Jornada de Prótese de Sergipe (JOPS) terá como tema: "Planejamento em reabilitação oral". SISDOC 000481/2024.

145	27/03/2024	154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Y C P BARRETO ODONTOLOGIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pedido de isenção de PJ por se tratar de Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo: 000860/2024.

Total de empenhos:	24					72.585,61	27.512,46	27.512,46	4,00	45.069,15
Ordinários:	18					35.745,61	26.792,46	26.792,46	4,00	8.949,15
Estimativos:	5					13.700,00	720,00	720,00	0,00	12.980,00
Globais:	1					23.140,00	0,00	0,00	0,00	23.140,00

Aracaju-SE, 31 de março 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