

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	02/03/2023	104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ECCONUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Histórico:		Valor empenhado a ECCONUS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, referente serviço de IMPRESSÃO e ENCADERNAÇÃO COMCAPA DURA, dos livros contábeis – DIÁRIO e RAZÃO, relativos aos exercícios de 2020 e 2021, pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2023.								
106	06/03/2023	106/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.								
107	06/03/2023	106/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	21.499,56	0,00	0,00	0,00	21.499,56
Histórico:		Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.								
108	07/03/2023	105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA	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 LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, em função de pagamento indevido, conforme Protocolo: 000460/2023.

109	08/03/2023	114/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ROGERIO LIMA ROMEIRO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROGERIO LIMA ROMEIRO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.

110	08/03/2023	115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANA CAROLINA N B BASILE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA N B BASILE, referente a 01 diária e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.

111	13/03/2023	108/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.

112	16/03/2023	82/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	20/03/2023	103/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.000,00	455,00	455,00	0,00	545,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
114	20/03/2023	119/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA OLIVEIRA MOTTA	1.000,00	420,00	420,00	0,00	580,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
115	20/03/2023	75/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	630,00	210,00	210,00	0,00	420,00
Histórico:		Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2023.								
116	20/03/2023	74/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	630,00	210,00	210,00	0,00	420,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2023.								
117	20/03/2023	73/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	630,00	210,00	210,00	0,00	420,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	21/03/2023	109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	553,64	0,00	0,00	0,00	553,64
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para Sede do CRO-SE 2023/2024, conforme Dispensa de Licitação nº 09/2023.								
119	21/03/2023	151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,98	0,00	0,00	7,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pagamento indevido de multa por recolhimento de IRRF s/ folha de pagamento em atraso, competência 02/2023, pendente de ressarcimento.								
120	23/03/2023	119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE E QUALIDADE	1.113,10	1.113,10	1.113,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE E QUALIDADE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, devido a pagamentos indevidos nos valores de R\$565,95 em 10/03/2023 e R\$ 547,15 em 15/03/2023, conforme Protocolo: 000587/2023.								
121	23/03/2023	120/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	5.638,55	0,00	0,00	0,00	5.638,55
Histórico:		Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.								
122	28/03/2023	116/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.516,04	0,00	0,00	0,00	2.516,04

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

Histórico: Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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.

123	28/03/2023	46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	982,50	982,50	982,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 655 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, participação no FACE Congress Salvador, realizada com veículo próprio. Aracaju-Salvador (km saída 53270 – km chegada 53588, em 14/03/23) / Salvador-Aracaju (km saída 53588 – km chegada 53925, em 17/03/23).

124	28/03/2023	117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSILENE DA SILVA	117,46	117,46	117,46	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSILENE DA SILVA, referente reembolso de pagamento indevido de inscrição de auxiliar em saúde bucal de R\$ 72,78 em 24/03/2023, R\$ 17,56 em 24/03/2023 e R\$ 27,12 em 24/03/2023, conforme Protocolo: 000635/2023.

Total de empenhos:	20					60.638,97	9.738,20	9.738,20	7,98	50.892,79
Ordinários:	9					9.367,82	5.506,20	5.506,20	7,98	3.853,64
Estimativos:	8					26.628,55	3.605,00	3.605,00	0,00	23.023,55
Globais:	3					24.642,60	627,00	627,00	0,00	24.015,60

Aracaju-SE, 31 de março 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