

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	07/03/2025	82/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	5.000,00	1.977,35	1.977,35	0,00	3.022,65
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de abono de férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2025.								
138	07/03/2025	50/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.887,00	419,34	419,34	0,00	1.467,66
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 - 2º Termo Aditivo. (RESERVA PROPORCIONAL 9 MESES).								
139	13/03/2025	131/2025	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	1.500,00	144,00	144,00	0,00	1.356,00
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 - 2º Termo Aditivo.								
140	14/03/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLINICA ODONTOLOGICA REAL ODONTO LTDA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA REAL ODONTO LTDA, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 000869/2025.										
141	17/03/2025	67/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico: Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024, Contrato nº 08/2025.										
142	20/03/2025	137/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA	8.000,00	2.467,65	2.467,65	0,00	5.532,35
Histórico: Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNESA, referente ressarcimento de auxilio alimentação ao Órgão cessionário da funcionária Cláudia Lisboa Rodrigues, conforme Portaria FUNESA nº 13, de 16 de janeiro de 2025.										
143	20/03/2025	86/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	500,00	240,00	240,00	0,00	260,00
Histórico: Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.										
144	20/03/2025	148/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	500,00	240,00	240,00	0,00	260,00
Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.										
145	20/03/2025	149/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	500,00	240,00	240,00	0,00	260,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.										
146	21/03/2025	124/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TV OPEN LTDA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Histórico: Valor empenhado a TV OPEN LTDA, realização de serviço de mídia indoor, digital, através de anúncios gravados em vídeos de interesse do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 06/2025, Contrato nº 009/2025.										
147	24/03/2025	122/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico: Valor empenhado a MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente prestação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para a manutenção na edificação do CRO/SE, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Dispensa Eletrônica 08/2025, Contrato nº 12/2025.										
148	27/03/2025	113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	511,90	511,90	511,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de seguro para Sede do CRO-SE cobertura 2025/2026, conforme Dispensa Eletrônica 09/2025.										
149	28/03/2025	134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	CEJ SERVICOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CEJ SERVICOS LTDA, LTDA, aquisição imediata de 2 (dois) Certificados Digitais, do tipo A3, para Pessoa Física, com token, validade para 3(três) anos, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>13</b>		<b>125.946,83</b>	<b>7.188,17</b>	<b>7.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>118.758,66</b>
		Ordinários:		<b>4</b>		8.059,83	1.459,83	1.459,83	0,00	6.600,00
		Estimativos:		<b>8</b>		116.000,00	5.309,00	5.309,00	0,00	110.691,00
		Globais:		<b>1</b>		1.887,00	419,34	419,34	0,00	1.467,66

Aracaju-SE, 31 de março 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