

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	08/04/2025	125/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	16.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13.500,00
Histórico:				Valor empenhado a FABIO JACIUK LTDA, referente contratação de empresa para realizar produção de 10 vídeos institucionais e 7 podcasts, conforme Dispensa Eletrônica 12/2025, Contrato nº 11/2025.						
151	08/04/2025	121/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	38.960,00	0,00	0,00	0,00	38.960,00
Histórico:				Valor empenhado a GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de 20 BUSDOOR + 10 OUTDOOR em Aracaju e outras cidades no interior do Estado, destinados às divulgações das campanhas e ações desenvolvidas pelo Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 13/2025. Contrato 13/2025.						
152	08/04/2025	159/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	BALBI TRAVELS LTDA	45.000,00	29.540,96	29.540,96	0,00	15.459,04
Histórico:				Valor empenhado a BALBI TRAVELS LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE durante a vigência do Exercício de 2025, conforme Dispensa de Licitação nº 10/2025, Contrato nº 0010/2025.						
153	08/04/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BORGES DE MELO CONSULTORIOS 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 BORGES DE MELO CONSULTORIOS LTDA, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 001166/2025.

154	11/04/2025	60/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4,15	0,00	0,00	4,15	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 03/2024, pendente de ressarcimento.

155	11/04/2025	22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	1.000,00	795,56	795,56	204,44	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 22/04/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856410, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00003/2025.

156	16/04/2025	74/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.

157	22/04/2025	149/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00
-----	------------	----------	------------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	22/04/2025	148/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
159	22/04/2025	75/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VALERIA MOTA QUINTELA	240,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Histórico: Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
160	22/04/2025	169/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
161	22/04/2025	136/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
162	22/04/2025	164/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
163	22/04/2025	166/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS LIMA SOARES	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
164	22/04/2025	163/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
165	22/04/2025	165/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	DEBORA DE SANTANA FERREIRA	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										
166	22/04/2025	168/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	22/04/2025	167/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ROSACY ALVES SILVA	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00

Histórico: Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

168	22/04/2025	87/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
-----	------------	---------	------------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

169	22/04/2025	170/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
-----	------------	----------	------------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

170	22/04/2025	171/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISMARIO SILVA DE MENESES	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

171	22/04/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAIRO SILVA NASCIMENTO	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 JAIRO SILVA NASCIMENTO, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido ao pagamento ter sido efetuado em duplicidade, conforme Protocolo 001218/2025.

172	25/04/2025	172/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ELAINE VALIDO DOS SANTOS	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

173	28/04/2025	22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	3.000,00	2.988,04	2.988,04	11,96	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 28/04/2025 até 28/05/2025 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856416, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2025.

174	30/04/2025	85/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

175	30/04/2025	173/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	30/04/2025	70/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	8.575,28	2.143,82	2.143,82	0,00	6.431,46
Histórico:				Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 5º T.A.						
<b>Total de empenhos:</b>				<b>27</b>		<b>121.115,29</b>	<b>43.544,24</b>	<b>43.544,24</b>	<b>220,55</b>	<b>77.350,50</b>
Ordinários:				<b>7</b>		5.600,01	5.379,46	5.379,46	220,55	0,00
Estimativos:				<b>18</b>		90.440,00	33.020,96	33.020,96	0,00	57.419,04
Globais:				<b>2</b>		25.075,28	5.143,82	5.143,82	0,00	19.931,46

Aracaju-SE, 30 de abril 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