

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	14/05/2025	147/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ANDRÉ LUCAS SILVA DOS SANTOS	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDRÉ LUCAS SILVA DOS SANTOS, referente contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2025, Contrato nº 14/2025.						
178	15/05/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SUZANE RODRIGUES JACINTO	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO, referente reembolso do pagamento de Anuidade 2025, devido a pedido de isenção de Pessoa Jurídica por ser Sociedade Unipessoal, conforme Protocolo 001403/2025.						
179	15/05/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS	135,59	135,59	135,59	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS, referente a reembolso do pagamento por ter efetuado pagamento de taxa de inscrição de especialista indevidamente, conforme Protocolo 001402/2025.						
180	15/05/2025	80/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente Indenização por 146Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, Despacho nº 00012/2025, para Participação na Ação do CRO Itinerante ocorrido no dia 30 de Abril de 2025, na Cidade de Capela. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Capela (80km) / Capela-Aracaju- (66km).						
181	19/05/2025	175/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	HEDER GOMES DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HEDER GOMES DOS SANTOS, referente pagamento de 3 diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, conforme convite via Ofício 145/2025 da ANATO, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/05, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.						
182	19/05/2025	83/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, referente pagamento de 3 diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar representando o CRO-SE no 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, conforme convite via Ofício 145/2025 da ANATO, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21/05, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.						
183	19/05/2025	141/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	TD LICITACOES LTDA	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00
Histórico:				Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de base para mastro de bandeiras base em madeira de cambará, trabalhada artesanalmente, com verniz selante, com encaixe para mastro com espessura de 28 mm, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 2. Contrato nº 19/2025.						
184	19/05/2025	142/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
Histórico:				Valor empenhado a MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, pela aquisição de 03UN (TRÊS) lousa de vidro temperado de 8mm na cor branca (película), cantos arredondados e lapidados, 04 furos para fixação com espaçadores destacando a lousa da parede, película de segurança branca fosca aplicada atrás do vidro com suporte de apoio para apagador. MEDIDA DO QUADRO: 1,60 x 1,10, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 4. Contrato nº 17/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	19/05/2025	145/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TD LICITACOES LTDA	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
Histórico:				Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 03un adaptadores USB wireless dual band, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 7. Contrato nº 19/2025.						
186	19/05/2025	145/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	TD LICITACOES LTDA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Histórico:				Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de placa de sinalização para ambiente interno, medidas: largura = 30cm, altura = 40 cm, espessura: 0,50 mm; material: chapa de pvc, 15mm, com plotagem na superfície. Adesivo impresso, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 8. Contrato nº 19/2025.						
187	19/05/2025	127/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	TD LICITACOES LTDA	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Histórico:				Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 03 Capa case anti impacto emborrachada para celular Samsung A55 e 03 Películas para celular Samsung Modelo A55, cerâmica anti risco, proteção contra impactos, arranhões e quedas, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITENS 11 e 12. Contrato nº 19/2025.						
188	20/05/2025	158/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial R PEREIRA COMERCIAL LTDA e Preventiva		1.499,88	0,00	0,00	0,00	1.499,88
Histórico:				Valor empenhado a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, referente serviço de recarga de 12 Extintores, 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 Eletrônica nº 17/2025.						
189	20/05/2025	110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	LIGA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DE SERGIPE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LIGA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DE SERGIPE, referente Patrocínio concedido para o 4º Encontro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe (ENTRASE), promovido pela Liga de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe (LACTBMF), a se realizar nos dias 30 e 31 de maio, no Centro Integrado de Aperfeiçoamento (CIA), Rua Delmiro Gouvêia, 1378 - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035-810, conforme carta convite, protocolo SISDOC 001301/2025.						
190	20/05/2025	147/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	IGUA SERGIPE S.A	8.000,00	1.553,19	1.553,19	0,00	6.446,81
Histórico:				Valor empenhado a IGUA SERGIPE S.A, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, para o exercício de 2025.						
191	20/05/2025	138/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	DADJA SANTOS PEREIRA	11.920,00	3.551,45	3.551,45	0,00	8.368,55
Histórico:				Valor empenhado a DADJA SANTOS PEREIRA, referente pagamento de bolsa-estágio durante o exercício de 2025, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.						
194	20/05/2025	140/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL CAETANO LTDA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:				Valor empenhado a COMERCIAL CAETANO LTDA, referente aquisição de 10 refis ou elementos filtrantes ACQUAF LEX LIBELL em pp e carvão ativado com prata, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 1.						
195	20/05/2025	175/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	32.752.379 LUIZ CLAUDIO DA PAIXAO OLIVEIRA ALVES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico:				Valor empenhado a 32.752.379 LUIZ CLAUDIO DA PAIXAO OLIVEIRA ALVES, referente aquisição de 01un lousa de vidro temperado de 8mm na cor branca (PELÍCULA), cantos arredondados e lapidados, 04 furos para fixação com espaçadores destacando a lousa da parede, película de segurança branca fosca aplicada atrás do vidro com suporte de apoio para apagador. MEDIDA DO QUADRO: 1,00 X 0,60, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 3.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	20/05/2025	143/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00

Histórico:

Valor empenhado a SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA, referente aquisição de sabonete líquido, para mãos, perolado, glicerinado, galão com 5 litros, com registro na ANVISA, conforme Dispensa Eletrônica 14/2025 - ITEM 5.

197	20/05/2025	174/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALLANCARDI DOS SANTOS SIQUEIRA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base nos Despachos CROSE Nº 00036/2025 e Nº 00037/2025 - PROJUR/ÉTICA, relativo aos Processos Éticos nº 014/2024 nº 025/2024.

198	23/05/2025	173/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IGOR SANTOS SILVA RIZO	1.543,50	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IGOR SANTOS SILVA RIZO, referente Indenização por 1.029Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2024, Comunicação Interna nº 00016/2025, para Ministrar a palestra "Planejamento digital na implantodontia: a busca por precisão e previsibilidade" no Meeting de Odontologia Digital, realizado no dia 23/05, na sede do CROSE. Participação realizada com o veículo próprio. Jacobina-Aracaju-Jacobina (1029km).

Total de empenhos:	20	44.126,90	15.430,66	15.430,66	0,00	28.696,24
Ordinários:	18	24.206,90	10.326,02	10.326,02	0,00	13.880,88
Estimativos:	2	19.920,00	5.104,64	5.104,64	0,00	14.815,36
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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