

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	05/06/2023	122/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	9.352,00	0,00	0,00	0,00	9.352,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.							
141	05/06/2023	122/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.							
142	05/06/2023	122/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.							
143	05/06/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de case para TABLET, giratória, compatível com o aparelho da MARCA SAMSUNG, MODELO T561 PTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 07, Contrato nº 18/2023.										
144	05/06/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126,18	0,00	0,00	0,00	126,18
Histórico: Valor empenhado a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de case para TABLET, giratória, compatível com o aparelho da MARCA SAMSUNG, GALAXY TAB S6 LITE SM-P619NZAZZTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 08, Contrato nº 18/2023.										
145	05/06/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	111,18	0,00	0,00	0,00	111,18
Histórico: Valor empenhado a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de case anti impacto para celular, marca SAMSUNG, modelo smartphone GALAXY-A30S na cor preta, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 09, Contrato nº 18/2023.										
146	05/06/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.488,40	0,00	0,00	0,00	7.488,40
Histórico: Valor empenhado a BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente aquisição de 02 impressoras multifuncionais EPSON L6191 OU EQUIVALENTE / SUPERIOR, com tanque de tinta - impressora multifuncional, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 17, Contrato nº 18/2023.										
147	06/06/2023	125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	9.949,80	0,00	0,00	0,00	9.949,80
Histórico: Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, referente aquisição de 06 mesas de escritório (birô), com 2 gavetas na esquerda, na cor MARFIM, SISTEMA Z ZR 1606 (MESA) e GM02 (GAVETAS), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 02, Contrato nº 19/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	06/06/2023	125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Histórico:			Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, referente aquisição de gaveteiro com rodízios, medindo 0,43 x 0,47 x 0,65m, em estrutura 100% MDF, na cor MARFIM OÁSIS-DURATEX, com três gavetas, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 03, Contrato nº 19/2023.							
149	06/06/2023	125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	24.222,00	0,00	0,00	0,00	24.222,00
Histórico:			Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, referente aquisição de 11 cadeiras giratórias espaldar alto com braços reguláveis encosto em tela, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 05, Contrato nº 19/2023.							
150	06/06/2023	126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Histórico:			Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição 02 HEADSET'S (auricular para atendimento telefônico com entrada de telefonia), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 16, Contrato nº 20/2023.							
151	06/06/2023	126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Histórico:			Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição 02 MICROFONES HEADSET cabeça compatível com toda linha de transmissor/bodypack SENNHEISER SÉRIE G1, G2, G3 E EW100, EW300, EW500, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 18, Contrato nº 20/2023.							
152	06/06/2023	126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição de passador de slides laser, destinado a apresentações de forma simples e profissional, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 20, Contrato nº 20/2023.								
153	06/06/2023	126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
Histórico:		Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, referente aquisição de suporte universal de parede fixo para TVS DE 50 POLEGADAS LED/ PLASMA/ LCD/ 3D, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 24, Contrato nº 20/2023.								
154	06/06/2023	127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	JOÃO L MARANGON	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO L MARANGON, referente aquisição de (03) balcões para palco de auditório (mesa diretiva) bancada baixa, fechada para palco, medindo 2000 X 600 X 730mm, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 01, Contrato nº 21/2023.								
155	06/06/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
Histórico:		Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 01 aparelho celular, com memória interna 128 GB, MICRO SD, ANDROID OU IOS, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 06, Contrato nº 23/2023.								
156	06/06/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Histórico:		Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 02 carregadores portáteis para tablet da MARCA SAMSUNG, MODELO T561 PTO, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 10, Contrato nº 23/2023.								
157	06/06/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	17.595,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 03 notebook com design ultrafino, processador I5 10ª GERAÇÃO (INTEL® CORE™ I5 – 10210U FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ); MEMÓRIA RAM 8GB (4GB SOLDADA + 4GB MÓDULO) RAM; DDR4; SSD DE 512GB (512GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280)); PLACA DE VÍDEO INTEL, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 13, Contrato nº 23/2023.										
158	06/06/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Histórico: Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 02 CANETAS LASER POINTER VERDE 1000MW LANTERNA 7KM 5 PONTEIRAS, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 19, Contrato nº 23/2023.										
159	06/06/2023	128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Histórico: Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 01 suporte articulado de parede cor preta para TV 32" ART FLEX, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 23, Contrato nº 23/2023.										
160	06/06/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WEB TECNOLOGIA LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Histórico: Valor empenhado a WEB TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de estabilizador, potência máxima 1.000 VA/1.000W; BIVOLT OU 110V; mínimo de 6 tomadas, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 15, Contrato nº 24/2023.										
161	06/06/2023	129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	WEB TECNOLOGIA LTDA	3.737,64	0,00	0,00	0,00	3.737,64
Histórico: Valor empenhado a WEB TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de Televisão SMART, 50 POLEGADAS, 4K, UHD, WIFI, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023 - LOTE 25, Contrato nº 24/2023.										
162	06/06/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA	1.919,80	0,00	0,00	0,00	1.919,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA, referente aquisição de 01 (uma) MESA DE SOM DE 12 CANAIS FRAHM MXF-12BT COM ENTRADAS DE MICROFONE E CONEXÃO BLUETOOTH , conforme Pregão Eletrônico nº 02/2023, Contrato nº 22/2023.										
163	06/06/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA	4.347,99	4.347,99	4.347,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA, referente aquisição de 03 (três) NOBREAK TSHARA 1800 VA MODELO 4537, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2023, Contrato nº 22/2023.										
164	06/06/2023	140/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TALYA RODRIGUES DE LIMA	150,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Histórico: Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de ajuda de custo durante o exercício de 2023.										
165	14/06/2023	141/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.636,67	0,00	0,00	0,00	4.636,67
Histórico: Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDALTD, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023.										
166	16/06/2023	142/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 17/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	16/06/2023	130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	GILDASIO PEREIRA ARANHA	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, referente aquisição de 01 (um) FORNO MICROONDAS, 21L, cor branca com tampo em vidro temperado, potência mínima de 1000w, tensão 127v. Selo Procel tipo "A", conforme Dispensa Eletrônica nº 18/2023.								
168	19/06/2023	131/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.								
169	19/06/2023	131/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.								
170	19/06/2023	131/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELLA ANDRYELLI MARIANO DE SOUSA OLIVEIRA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023.								
171	20/06/2023	144/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	8.610,00	7.930,00	7.930,00	0,00	680,00

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2023, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.

172	20/06/2023	151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3,14	0,00	0,00	3,14	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pagamento indevido de multa por recolhimento de ISS em atraso, competência 05/2023, referente emissão tardia do RANFS nº 33 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA, pendente de ressarcimento.

173	20/06/2023	77/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	820,00	480,00	480,00	0,00	340,00
-----	------------	---------	------------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

174	20/06/2023	150/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELACI MARIA ALCANTARA MACHADO CARDOSO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

175	20/06/2023	46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.648,50	1.648,50	1.648,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por 1099Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, para participação no 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB conforme convite OF. CIRCULAR CRO/PB Nº 00005/2023. Participação realizada com o veículo próprio. Aracaju-Campina Grande (km saída 56021 –km chegada 56576) / Campina Grande-Aracaju (km saída 56599 –km chegada 57143).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	22/06/2023	151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,91	0,00	0,00	5,91	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DARF 6147 e 6190 referente retenções federais, competência 05/2023, pendente de ressarcimento.							
177	27/06/2023	134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	552,67	552,67	552,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, referente publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE, junto ao DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, conforme DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2023.							
178	28/06/2023	152/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AMALIA GONZAGA RIBEIRO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.							
180	19/06/2023	155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAISLÁYNE MIRELLE DOS SANTOS CRUZ	27,12	27,12	27,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THAISLÁYNE MIRELLE DOS SANTOS CRUZ, referente a reembolso do pagamento de taxa de expedição de 2ª via de cédula de identidade, devido a pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 001090/2023.							
Total de empenhos:				40		156.042,22	16.716,28	16.716,28	9,05	139.316,89
Ordinários:				27		84.123,55	7.271,28	7.271,28	9,05	76.843,22
Estimativos:				11		59.182,00	9.445,00	9.445,00	0,00	49.737,00
Globais:				2		12.736,67	0,00	0,00	0,00	12.736,67

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

Aracaju-SE, 30 de junho 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