

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	03/07/2023	134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	1.266,87	1.266,87	1.266,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE, referente publicação de errata do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO CRO/SE Nº 02/2023, junto ao DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, conforme DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2023.						
182	07/07/2023	151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5,78	0,00	0,00	5,78	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 132 - INFINITY STORE, pendente de ressarcimento.						
183	07/07/2023	160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE LIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ELCIO SIQUEIRA DE LIRA, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, representando o CROSE na palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.						
184	07/07/2023	135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente aquisição imediata de 50 (cinquenta) resmas, papel A4 laser, na cor branca, pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2023.								
185	07/07/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FRIOTEC INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRIOTEC INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, referente aquisição de 3g de reposição de gás para aparelho de ar condicionado (FLUIDO REF R41A ONU 3163/2/2 – 11,30 KG), conforme Dispensa nº 24/2023.								
186	18/07/2023	145/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	FABIO JACIUK LTDA	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO JACIUK LTDA, referente contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 12 (doze) vídeos institucionais para serem veiculados em redes sociais, com duração de 1 (um) minuto cada, conforme Dispensa nº 21/2023.								
187	18/07/2023	162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JEFFERSON MOURA VIEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON MOURA VIEIRA, para participar do CRO Itinerante em Nossa Senhora da Glória, ministrando palestra de atualidades sobre terapêutica medicamentosa para os profissionais de saúde bucal no município de Glória e adjacência, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.								
188	20/07/2023	09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	12.045,49	12.045,49	12.045,49	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.

189	20/07/2023	60/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00	360,00	0,00	1.800,00
-----	------------	---------	--------	---	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.

190	20/07/2023	77/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	960,00	480,00	480,00	0,00	480,00
-----	------------	---------	------------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	--------

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

191	20/07/2023	78/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STEPHANY ARAUJO BARRETO	960,00	480,00	480,00	0,00	480,00
-----	------------	---------	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

192	26/07/2023	165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Osteonecrose dos maxilares: do diagnóstico ao tratamento no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.

193	26/07/2023	166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a WAGNER LEAL SERRA E SILVA FILHO, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Afecções bucais e a saúde do indivíduo no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
194	26/07/2023	167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WANESSA TEIXEIRA BELLISSIMO RODRIGUES, referente a 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra É necessário ter um dentista na UTI? no III SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, a se realizar nos dias 28 e 29/07, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.										
195	27/07/2023	53/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	8.244,50	749,50	749,50	0,00	7.495,00
Histórico: Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>15</b>				<b>42.212,64</b>	<b>26.071,86</b>	<b>26.071,86</b>	<b>5,78</b>	<b>16.135,00</b>
	Ordinários:	10				24.008,14	24.002,36	24.002,36	5,78	0,00
	Estimativos:	2				1.920,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	Globais:	3				16.284,50	1.109,50	1.109,50	0,00	15.175,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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