

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	01/08/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	4.330,48	0,00	0,00	0,00	4.330,48
Histórico:		Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – 3º MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2022 - SRP, Contrato nº 13/2023.								
197	01/08/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 04 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2022 - SRP, Contrato nº 29/2023.								
198	03/08/2023	121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	1.092,81	1.092,81	1.092,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, serviço de elaboração, confecção, montagem e instalação dos itens 08 - PLOTAGEM PAREDE RECEPÇÃO e 13 - REVESTIMENTO GALERIA DOS PRESIDENTES para sinalização do prédio do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2023, Contrato nº 17/2023 - 1º Termo Aditivo.								
199	08/08/2023	170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DULCE MARIA SANTOS SIMÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DULCE MARIA SANTOS SIMÕES, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), para ministrar a palestra Gestão de consultórios: Desafios e soluções no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
200	08/08/2023	171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	BRUNO TREVISAN ROSA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Encantamento de Pacientes no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia, a se realizar nos dias 10 e 11/08, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
201	10/08/2023	09/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	64.761,88	10.842,88	10.842,88	0,00	53.919,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
202	14/08/2023	65/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente 03 diárias e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE no I Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, a se realizar nos dias 17 e 18/08, em Curitiba/PR, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
203	14/08/2023	55/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	5.604,64	0,00	0,00	0,00	5.604,64
Histórico: Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022, 1º TERMO ADITIVO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	14/08/2023	55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Histórico:		Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022, 1º TERMO ADITIVO.								
205	15/08/2023	62/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A	12.211,07	11.965,20	11.965,20	0,00	245,87
Histórico:		Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.								
206	15/08/2023	174/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	2.467,48	0,00	0,00	0,00	2.467,48
Histórico:		Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.								
207	15/08/2023	175/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00
Histórico:		Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.								
208	15/08/2023	176/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.993,02	0,00	0,00	0,00	1.993,02

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.								
209	15/08/2023	170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DULCE MARIA SANTOS SIMÕES	841,50	841,50	841,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DULCE MARIA SANTOS SIMÕES, referente Indenização por 561 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, em razão de Participação no I Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia para ministrar a palestra "Gestão de consultórios: Desafios e soluções no Meeting de Empreendedorismo Gestão e Marketing na Odontologia com veículo próprio. Maceió-Aracaju (km saída 57589–km chegada 57862) / Aracaju-Maceió (km saída 57946–km chegada 58234).								
210	16/08/2023	75/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	750,00	250,00	250,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
211	16/08/2023	66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES - 662.617.835-00, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
212	16/08/2023	82/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias durante o exercício de 2023.								
213	18/08/2023	76/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	720,00	240,00	240,00	0,00	480,00

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

Histórico: Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

214	18/08/2023	102/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
-----	------------	----------	------------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

215	18/08/2023	66/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.700,00	240,00	240,00	0,00	1.460,00
-----	------------	---------	------------	---	--------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

216	18/08/2023	139/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
-----	------------	----------	------------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

217	18/08/2023	77/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.200,00	240,00	240,00	0,00	960,00
-----	------------	---------	------------	---	------------------------	----------	--------	--------	------	--------

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

218	18/08/2023	82/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.460,00	240,00	240,00	0,00	1.220,00
-----	------------	---------	------------	---	----------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
219	18/08/2023	177/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	720,00	240,00	240,00	0,00	480,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
220	18/08/2023	178/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LILIAN FERNANDA SANTOS PAIVA	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN FERNANDA SANTOS PAIVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
221	18/08/2023	179/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KATHARINA MORANT HOLANDA DE OLIVEIRA	480,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Histórico:		Valor empenhado a KATHARINA MORANT HOLANDA DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
222	18/08/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	MAIS ENDODONTIA CURSOS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIS ENDODONTIA CURSOS LTDA, referente a patrocínio ao V ENDOAPICE SERGIPE, que será realizado nos dias 22 e 23 de setembro em Aracaju/SE, conforme solicitação via Ofício nº 04/2023, com base na Decisão CROSE nº 02/2021 e no Parecer nº 00058/2023.								
223	21/08/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	5.458,80	0,00	0,00	0,00	5.458,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - 3º FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.								
224	21/08/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2023, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.								
225	21/08/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
Histórico:		Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.								
226	21/08/2023	157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA	10.226,30	0,00	0,00	0,00	10.226,30
Histórico:		Valor empenhado a EMPÓRIO EVENTUALL LTDA, contratação de empresa (P.J. – Pessoa Jurídica) especializada na prestação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 (Seminário de Saúde pública), conforme Pregão Eletrônico 04/2023, Contrato 34/2023.								
227	22/08/2023	169/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, referente contratação de empresa para prestação de serviços em caráter de manutenção, no prédio sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 26/2023.										
228	22/08/2023	148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Histórico: Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 27/2023.										
229	28/08/2023	181/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	ANSELMO DANTAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANSELMO DANTAS, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Saúde Bucal no SUS: Realidade e Perspectivas no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.										
230	28/08/2023	54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2023/2024, conforme Dispensa nº 28/2023.										
231	28/08/2023	54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Histórico: Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 62/2023, Dispensa nº 28/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	29/08/2023	182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARIA FREIRE DE SOUZA LIMA, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra Desafios do Processo de Trabalho da Odontologia no SUS no VII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, a se realizar nos dias 31/08 e 01/09, em Aracaju/SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 001/2023.								

Total de empenhos:	37					199.047,38	38.742,79	38.742,79	0,00	160.304,59
Ordinários:	17					72.330,29	13.524,71	13.524,71	0,00	58.805,58
Estimativos:	19					121.112,45	25.218,08	25.218,08	0,00	95.894,37
Globais:	1					5.604,64	0,00	0,00	0,00	5.604,64

Aracaju-SE, 31 de agosto 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