

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	03/10/2023	111/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	2.500,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.075,00
Histórico:		Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023 (complementar).								
249	05/10/2023	173/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.597,00	203,83	203,83	0,00	3.393,17
Histórico:		Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.								
250	05/10/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ELLEN DIONELIAALENCAR RODRIGUES ROSA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELLEN DIONELIAALENCAR RODRIGUES ROSA, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro/divulgação para especialistas - evento Gestão Eficiente na Odontologia, conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00072/2023 e Termo de Convênio.								
251	11/10/2023	126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	1.599,95	1.599,95	1.599,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, acréscimo de 25% sobre o valor pactuado, em função de melhoria qualitativa na aquisição de 11 cadeiras de escritório com base giratória, rodízios e apoio de braços, PACHECO FLEX, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - LOTE 02: 11 CADEIRAS, Contrato 36/2023 - 1º Termo Aditivo.										
252	13/10/2023	161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE	11.256,50	0,00	0,00	0,00	11.256,50
Histórico: Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, serviço veiculação e impressão de 05 OUTDOOR medindo 9,00 x 3,00 metros para o mês do dentista, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2023.										
253	20/10/2023	189/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.										
254	20/10/2023	190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.										
255	20/10/2023	191/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DOUGLAS BARBOSA DUTRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DOUGLAS BARBOSA DUTRA, pagamento de ajuda de custo para representação como membro da Comissão Eleitoral, para acompanhar processo eleitoral e apuração da eleição, no dia 07/10/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	24/10/2023	157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	EMPÓRIO EVENTUALL LTDA	11.397,40	11.397,40	11.397,40	0,00	0,00
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 4 (Torneio de Futebol), conforme Pregão Eletrônico 04/2023, Contrato 40/2023.								
257	25/10/2023	36/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7.200,00	2.735,06	2.735,06	0,00	4.464,94
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.								
272	31/10/2023	45/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	880,00	279,90	279,90	0,00	600,10
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.								
289	16/10/2023	183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT, referente concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro/divulgação para especialistas - evento XXIV JOUT (JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES).								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>12</b>			<b>40.890,85</b>	<b>20.101,14</b>	<b>20.101,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.789,71</b>
	Ordinários:		8			26.713,85	15.457,35	15.457,35	0,00	11.256,50
	Estimativos:		4			14.177,00	4.643,79	4.643,79	0,00	9.533,21
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aracaju-SE, 31 de outubro 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