

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	01/12/2023	18/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.								
274	04/12/2023	111/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAILDO VIEIRA MENESES	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023 (complementar).								
275	13/12/2023	60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	415,68	415,68	415,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico (complementar) dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.								
276	18/12/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	10.631,25	10.500,00	10.500,00	131,25	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 auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.										
277	20/12/2023	09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	16.904,94	16.904,94	16.904,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.										
278	20/12/2023	73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.										
279	21/12/2023	193/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	DJECSON LIMA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DJECSON LIMA SILVA, auxílio representação para participar como palestrante no curso de atualização profissional ASBs e TSBs, realizado dia 02/12, às 08h, no Auditório do CRO-SE, com o Tema: Paciente Paciência realizando atendimento digital e presencial, conforme Decisão CROSE Nº 01/2023.										
280	21/12/2023	188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	668,60	0,00	0,00	0,00	668,60
Histórico: Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de material de higiene e limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 38/2023.										
281	21/12/2023	188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 52.385.139 DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, em função de aquisição de protetor solar como EPI's para o Setor da Fiscalização, conforme Dispensa nº 38/2023.								
282	21/12/2023	195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MOTA COMPANY LTDA	7.771,43	0,00	0,00	0,00	7.771,43
Histórico:		Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de MESA APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF e PAINEL RIPADO DE MADEIRA MEDINDO 2,88X2,60M PARA PAREDE INTEIRA, COM NICHO EM ESTRUTURA 100% MDF, conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.								
283	21/12/2023	195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	MOTA COMPANY LTDA	142,72	0,00	0,00	0,00	142,72
Histórico:		Valor empenhado a MOTA COMPANY LTDA, referente aquisição de ESPELHO PARA SANITÁRIO (60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA), conforme Dispensa Eletrônica 38/2023.								
285	31/12/2023	34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.984,92	0,00	0,00	0,00	1.984,92
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.								
286	31/12/2023	26/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.063,17	0,00	0,00	0,00	4.063,17
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	31/12/2023	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	4.502,60	0,00	0,00	0,00	4.502,60
Histórico:		Valor empenhado a 45.225.726 VIVIANE SANTOS DE ANDRADE, suplementação em 20% para 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, Contrato nº 44/2023 - 1º Termo Aditivo.								
290	22/12/2023	05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.625,98	2.625,98	2.625,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente RETENÇÕES FEDERAIS CÓD. 6147 sobre pagamento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27 do fornecedor ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, relativa à aquisição de sistema de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, em função de pagamento efetuado sem retenção, pendente de restituição.								
292	18/12/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES, referente a ½ diária com base na Decisão CRO/SE nº 001/2023, para participar do Projeto CRO Itinerante, realizado na UFS, município de São Cristóvão, no dia 15/12, ministrando palestra de atualização profissional para a classe odontológica.								
293	14/12/2023	197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	47,25	47,25	2,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, referente reembolso do pagamento de Avaliação Clínica Ocupacional para exame admissional da funcionária, conforme recibo nº 19113, emitido pela Clínica São Rafael.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>17</b>		<b>53.181,54</b>	<b>32.916,85</b>	<b>32.871,85</b>	<b>131,25</b>	<b>20.133,44</b>
Ordinários:				14		41.107,29	20.973,85	20.928,85	0,00	20.133,44
Estimativos:				2		11.906,25	11.775,00	11.775,00	131,25	0,00
Globais:				1		168,00	168,00	168,00	0,00	0,00

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

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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