CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	01/07/2025	184/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	25.900,00	24.697,80	24.697,80	1.202,20	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CROSE durante o exercício de 2025, conforme PORTARIA CRO-SE Nº 087/2025.						
209	01/07/2025	117/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, referente aquisição de 02 Caixa de Som Knup KP-RO800 110V/220V Cor Preto, SOM DE ALTA QUALIDADE, 2.0 CANAIS, POTÊNCIA: 5W RMS, CONTROLE DE VOLUME, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONEXÃO: USB, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 6. Contrato n° 004/2025.						
210	01/07/2025	117/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	2.800,08	2.800,08	2.800,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, referente aquisição de 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM 5 RODÍZIOS DUPLOS FLEXFORM LITE PRO, ENCOSTO: ESPUMA INJETÁVEL, D55, MEDIDAS 40CM ALT X 45 CM LARG, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 9. Contrato n° 004/2025.						
211	01/07/2025	117/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	507,32	507,32	507,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, referente aquisição de 01 TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 61cm X 1,31cm, TIPO: CAPACHO VINIL GRAFITE POR METRO ESPESSURA: 0,12MM, COMPOSIÇÃO: 100% PVC, NÃO PROPAGA FOGO, COR VINHO COM LETRAS BRANCAS, LOGOMARCA SIGLA: CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024 - ITEM 11. Contrato n° 004/2025.					
212	01/07/2025	117/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA	345,33	345,33	345,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA, referente aquisição de 01 JARRA DE SUCO COM TAMPA DE PRESSÃO EM AÇO INOX E SILICONE DYNASTY, MATERIAL DO CORPO DA JARRA: VIDRO, COM CAPACIDADE: 2 LITROS - ITEM 19 e 01 Suqueira De Vidro Dispenser 2 Litros Agua Luxo com Torneira - ITEM 20, conforme Dispensa Eletrônica nº 41/2024. Contrato n° 004/2025.					
213	01/07/2025	185/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ENDENSON BRITO TELES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.					
214	01/07/2025	178/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANUELA SANTOS LIMA	360,00	120,00	120,00	240,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANUELA SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2024.					
215	01/07/2025	186/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.199,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, 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 - 2º Termo Aditivo.					
216	02/07/2025	22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	1.190,22	1.190,22	1.809,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Suprimento de fundo de 02/07/2025 até 02/08/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856417, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025.						
217	09/07/2025	108/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	8.934,54	8.934,54	8.934,54	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, referente serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 3º Termo Aditivo. (RESERVA PROPORCIONAL REF. EXERCÍCIO 2025).						
218	14/07/2025	51/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.126,55	5.126,55	5.126,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente serviço comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024. Contrato nº 40/2024 - 1º T.A. (RESERVA PROPORCIONAL REF. EXERCÍCIO 2025).						
219	21/07/2025	123/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	40.000,00	18.139,31	18.139,31	21.860,69	0,00
Histórico:				Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente aquisição parcelada e eventual de gêneros alimentícios (salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros), destinados aos futuros cursos e eventos realizados pelo Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2025. Contrato nº 21/2025.						
220	21/07/2025	75/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	5.500,00	5.200,00	5.200,00	300,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias nos eventos e ações do CROSE durante o exercício de 2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
221	23/07/2025	83/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	750,00	250,00	250,00	500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
222	23/07/2025	151/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO HENRIQUE LUIZ DE FREITAS, pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
223	23/07/2025	173/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA, pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
224	29/07/2025	160/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.000,00	15.669,20	15.669,20	2.330,80	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS retroativo dos funcionários ocupantes de cargos de provimento em comissão do CROSE, com desligamento a partir do exercício de 2024, conforme Decisão CROSE nº 05/2024.						
225	31/07/2025	80/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias nas ações do CROSE durante o exercício de 2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
226	31/07/2025	45/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,00	1.816,26	1.816,26	83,74	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., referente despesas bancárias da conta B.B. 7036-X, durante o exercício de 2025.

Total de empenhos:	**19**	**122.752,82**	**91.825,61**	**91.825,61**	**30.927,21**	**0,00**
Ordinários:	**6**	9.921,73	8.111,95	8.111,95	1.809,78	0,00
Estimativos:	**12**	103.896,55	74.779,12	74.779,12	29.117,43	0,00
Globais:	**1**	8.934,54	8.934,54	8.934,54	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho de 2025

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