

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 159 | 01/08/2022 | 116/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 63.012,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.012,47 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo. | | | | | | | | |
| 160 | 04/08/2022 | 136/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022. | | | | | | | | |
| 161 | 04/08/2022 | 140/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022. | | | | | | | | |
| 162 | 05/08/2022 | 71/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022. | | | | | | | | |
| 163 | 11/08/2022 | 141/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 7.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,80 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022. | | | | | | | | |
| 164 | 11/08/2022 | 141/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022. | | | | | | | | |
| 165 | 12/08/2022 | 142/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | WSL COMERCIAL LTDA EPP | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022. | | | | | | | | |
| 166 | 19/08/2022 | 144/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.223,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,42 |

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

Histórico:

Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|--------|
| 167 | 19/08/2022 | 83/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO | 1.260,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
|-----|------------|---------|------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|--------|

Histórico:

Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|------------|------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--------|
| 168 | 19/08/2022 | 82/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | LUCAS BEZERRA SANTOS | 1.260,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
|-----|------------|---------|------------|------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--------|

Histórico:

Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|------------|---|---|-----------|----------|----------|------|-----------|
| 169 | 19/08/2022 | 27/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE | 45.000,00 | 8.992,75 | 8.992,75 | 0,00 | 36.007,25 |
|-----|------------|---------|------------|---|---|-----------|----------|----------|------|-----------|

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|------------|--|----------|----------|--------|--------|------|--------|
| 170 | 19/08/2022 | 43/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO SA | 1.000,00 | 173,31 | 173,31 | 0,00 | 826,69 |
|-----|------------|---------|------------|--|----------|----------|--------|--------|------|--------|

Histórico:

Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 171 | 19/08/2022 | 144/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS | 6.638,29 | 4.980,02 | 4.980,02 | 1.658,27 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022. | | | | | | | |
| 172 | 19/08/2022 | 18/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022. | | | | | | | |
| 173 | 23/08/2022 | 85/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | SAMAM VEÍCULOS LTDA | 450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,58 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022. | | | | | | | |
| 174 | 23/08/2022 | 85/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | SAMAM VEÍCULOS LTDA | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022. | | | | | | | |
| 175 | 24/08/2022 | 135/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS | 650,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 440,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|------------|--|--|----------|-----------|--------|---------|----------|
| Histórico: Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022. | | | | | | | | | | |
| 176 | 24/08/2022 | 96/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA | 630,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 420,00 |
| Histórico: Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022. | | | | | | | | | | |
| 177 | 24/08/2022 | 63/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ERICKSON PALMA SILVA | 1.200,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 535,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022. | | | | | | | | | | |
| 178 | 24/08/2022 | 92/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 630,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 420,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022. | | | | | | | | | | |
| 179 | 25/08/2022 | 84/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | CLAUDIA DE SOUZA REIS | 1.500,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 870,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022. | | | | | | | | | | |
| 180 | 29/08/2022 | 139/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | MARCELO SIMONI | 6.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 |

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

Histórico:

Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|--------|---|--|----------|------|------|------|----------|
| 181 | 30/08/2022 | 143/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
|-----|------------|----------|--------|---|--|----------|------|------|------|----------|

Histórico:

Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Total de empenhos: | 23 | | | | | 159.155,56 | 17.401,08 | 17.401,08 | 1.658,27 | 140.096,21 |
| Ordinários: | 11 | | | | | 90.519,76 | 5.050,02 | 5.050,02 | 1.658,27 | 83.811,47 |
| Estimativos: | 10 | | | | | 55.130,00 | 12.351,06 | 12.351,06 | 0,00 | 42.778,94 |
| Globais: | 2 | | | | | 13.505,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.505,80 |

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2022

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