

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	03/11/2022	162/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	9.082,40	0,00	0,00	0,00	9.082,40
Histórico:		Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.								
222	07/11/2022	113/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene ME	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	4.702,38	4.702,38	4.702,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.								
223	07/11/2022	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	47.164,52	0,00	0,00	0,00	47.164,52
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 - 3º Termo Aditivo.								
224	07/11/2022	161/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA	69.980,00	0,00	0,00	0,00	69.980,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.</p>										
225	09/11/2022	147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	4.047,00	3.247,00	3.247,00	800,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.</p>										
226	10/11/2022	21/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.</p>										
227	16/11/2022	116/2022	Estimativo	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	103.579,71	0,00	0,00	0,00	103.579,71
<p>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 - 5º Termo Aditivo.</p>										
228	17/11/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00

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

Histórico: Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.

229	17/11/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.

230	18/11/2022	147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.

231	18/11/2022	103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TALYA RODRIGUES DE LIMA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.

232	18/11/2022	121/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	910,00	700,00	700,00	0,00	210,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	18/11/2022	91/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.								
234	18/11/2022	63/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.								
235	18/11/2022	137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.								
236	18/11/2022	99/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	700,00	245,00	245,00	0,00	455,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.								
237	18/11/2022	17/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	18/11/2022	83/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO	630,00	315,00	315,00	0,00	315,00

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

239	18/11/2022	82/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	630,00	315,00	315,00	0,00	315,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	--------

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

240	18/11/2022	89/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	420,00	210,00	210,00	0,00	210,00
-----	------------	---------	------------	------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

241	18/11/2022	63/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

242	18/11/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	TITO MARCEL LIMA SANTOS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	21/11/2022	163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.								
244	24/11/2022	15/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5.000,00	2.124,16	2.124,16	0,00	2.875,84
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de 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.								
245	28/11/2022	75/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.								
246	28/11/2022	164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
Histórico:		Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>26</b>				<b>264.723,22</b>	<b>15.826,04</b>	<b>15.826,04</b>	<b>807,71</b>	<b>248.089,47</b>
	Ordinários:	15				73.616,11	11.286,88	11.286,88	807,71	61.521,52
	Estimativos:	10				121.127,11	4.539,16	4.539,16	0,00	116.587,95
	Globais:	1				69.980,00	0,00	0,00	0,00	69.980,00

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

Aracaju-SE, 30 de novembro 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