

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	08/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	500.000,00	495.544,40	495.544,40	4.455,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - EFETIVOS.								
2	02/01/2024	12/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	54.000,00	42.090,64	42.090,64	11.909,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2024 - EFETIVOS.								
3	02/01/2024	09/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	147.000,00	142.745,47	142.745,47	4.254,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.								
4	02/01/2024	13/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	22.000,00	10.275,53	10.275,53	11.724,47	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 salários de férias do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.

5	02/01/2024	14/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	20.666,67	17.455,40	17.455,40	3.211,27	0,00
---	------------	---------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.

6	02/01/2024	15/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	62.000,00	54.649,31	54.649,31	7.350,69	0,00
---	------------	---------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.

7	02/01/2024	10/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	117.600,00	114.800,00	114.800,00	2.800,00	0,00
---	------------	---------	------------	--	---	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.

8	02/01/2024	11/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	200.000,00	126.022,96	126.022,96	73.977,04	0,00
---	------------	---------	------------	---	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2024.

9	02/01/2024	16/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	16.699,00	16.699,00	1.301,00	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 uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.								
10	02/01/2024	06/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	800.000,00	577.783,54	577.783,54	222.216,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2024.								
11	02/01/2024	07/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	67.000,00	59.935,16	59.935,16	7.064,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.								
12	02/01/2024	31/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.990,00	170.671,77	170.671,77	8.318,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.								
13	02/01/2024	32/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.523,33	7.680,67	7.680,67	144,27	698,39
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2024.								
14	02/01/2024	34/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.186,67	43.140,73	43.140,73	16.903,07	8.142,87

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2024.

15	02/01/2024	36/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARCAJUCARD LTDA	4.800,00	452,14	452,14	4.347,86	0,00
----	------------	---------	------------	--	-----------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ARCAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.

16	02/01/2024	65/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.909,76	2.909,76	2.909,76	0,00	0,00
----	------------	---------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2024, conforme Contrato nº 12/2018, correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 5º Termo Aditivo.

17	02/01/2024	73/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	12.500,00	12.250,00	12.250,00	250,00	0,00
----	------------	---------	------------	---	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.

18	02/01/2024	17/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	21.000,00	12.586,10	7.357,70	8.413,90	0,00
----	------------	---------	------------	-----------------------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários referente verbas rescisórias durante o exercício de 2024.

19	02/01/2024	74/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	11.000,00	8.450,00	8.450,00	2.550,00	0,00
----	------------	---------	------------	---	----------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.								
20	02/01/2024	74/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	3.960,00	3.960,00	240,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
21	02/01/2024	75/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	4.000,00	3.450,00	3.450,00	550,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.								
22	02/01/2024	75/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VALERIA MOTA QUINTELA	2.500,00	840,00	840,00	1.660,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
23	02/01/2024	79/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	4.700,00	4.040,00	4.040,00	660,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias e ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	02/01/2024	79/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.000,00	2.880,00	2.880,00	120,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.

25	02/01/2024	80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	6.500,00	2.900,00	2.900,00	3.600,00	0,00
----	------------	---------	------------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

26	02/01/2024	80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.000,00	2.880,00	2.880,00	120,00	0,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.

27	02/01/2024	81/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.500,00	480,00	480,00	3.020,00	0,00
----	------------	---------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

28	02/01/2024	81/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	3.400,00	3.360,00	3.360,00	40,00	0,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------	------

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

Histórico: Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.

29	02/01/2024	76/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00	0,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	----------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.

30	02/01/2024	77/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.000,00	2.160,00	2.160,00	840,00	0,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.

31	02/01/2024	78/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.000,00	2.160,00	2.160,00	840,00	0,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual I.

32	02/01/2024	82/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	3.000,00	360,00	360,00	2.640,00	0,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	-----------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.

33	02/01/2024	83/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	3.000,00	480,00	480,00	2.520,00	0,00
----	------------	---------	------------	------------------------------------	-------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024 - Câmara de Instrução Processual II.								
34	02/01/2024	83/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	2.000,00	1.080,00	1.080,00	920,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
35	02/01/2024	05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente recolhimento de RETENÇÃO FEDERAL 6190 sobre pagamento efetuado à TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 877/2023 do empenho 26/2023, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2068408, fatura de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2023, não realizada na competência de origem.								
36	02/01/2024	24/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	14.000,00	6.675,00	6.675,00	7.325,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.								
37	02/01/2024	25/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	CAMILA VERONA FONTES	700,00	450,00	450,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA VERONA FONTES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2024	26/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAILDO VIEIRA MENESES	1.000,00	975,00	975,00	25,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a RAILDO VIEIRA MENESES, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.

39	02/01/2024	18/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	14.300,00	13.613,40	13.613,40	686,60	0,00
----	------------	---------	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.

40	02/01/2024	19/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	SIMONE FERNANDES	14.300,00	1.830,40	1.830,40	12.469,60	0,00
----	------------	---------	------------	--	------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a SIMONE FERNANDES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.

41	02/01/2024	95/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ARAUJO E FILHA LTDA	2.238,31	0,00	0,00	2.238,31	0,00
----	------------	---------	------------	---	---------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ARAUJO E FILHA LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 31/2023.

42	02/01/2024	96/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	1.602,30	915,60	915,60	686,70	0,00
----	------------	---------	------------	---	-------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA, fornecimento parcelado de resmas, papel A4 laser, na cor branca, medindo 210 mm de largura, 297 mm de comprimento, gramatura 75 g/m2 – pacote c/ 500 folhas, destinado às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 32/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	02/01/2024	97/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1.176,55	0,00	0,00	1.176,55	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2023, Contrato nº 33/2023.							
44	02/01/2024	101/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	57,84	57,84	57,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.							
45	02/01/2024	102/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 38/2023.							
46	02/01/2024	98/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.387,40	0,00	0,00	2.387,40	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 10/2023.							
47	02/01/2024	99/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6.443,48	0,00	0,00	0,00	6.443,48
Histórico:			Valor empenhado a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	02/01/2024	100/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene LTDA	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	3.940,02	762,70	762,70	3.177,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.								
49	02/01/2024	66/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	18.892,24	18.892,24	31.107,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 1º Termo Aditivo.								
50	02/01/2024	67/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	13.313,82	2.727,66	2.727,66	10.586,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo, que acresce em 25% o objeto do Contrato.								
51	02/01/2024	55/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA	3.045,46	1.378,85	1.378,85	1.666,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 33/2023.								
52	02/01/2024	103/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	4.024,37	0,00	0,00	4.024,37	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 09/02/2023 a 09/03/2024, conforme Pregão nº 03/2022, Contrato nº 01/2023 - ARP.								
53	02/01/2024	117/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner, refil de tintas e recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 07/2023.								
54	02/01/2024	130/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	4.431,60	0,00	0,00	4.431,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA, para fornecimento de cartuchos de tonner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 004/2023, Contrato nº 08/2023.								
55	02/01/2024	129/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	975,00	40,00	40,00	935,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de recarga de tonner e cartucho para impressoras (item remanescente da Dispensa 04/2023), conforme Dispensa de Licitação nº 13/2023, Contrato nº 15/2023.								
56	02/01/2024	54/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	12.000,00	7.370,62	7.370,62	4.629,38	0,00
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.								
57	02/01/2024	53/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	18.000,00	3.388,15	3.388,15	14.611,85	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.								
58	02/01/2024	57/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	2.958,20	2.958,20	2.958,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.								
59	02/01/2024	48/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S.A. em Geral		1.000,00	810,34	810,34	189,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.								
60	02/01/2024	46/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	950,00	946,23	946,23	3,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.								
61	02/01/2024	47/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.000,00	901,76	901,76	98,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	02/01/2024	49/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	3.500,00	3.257,36	3.257,36	242,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 3º Termo Aditivo.								
63	02/01/2024	50/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	419,34	419,34	419,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 22.366.517/0001-31, fornecimento de conectividade móvel à internet através do fornecimento de "chip" para acesso à internet móvel 4G ou superior, incluindo o fornecimento do chip, na quantidade de 3 (três) unidades, vinculados apenas a serviços de dados móveis, com tráfego ilimitado, que possua outorga da agência nacional de telecomunicações (ANATEL), conforme Dispensa Eletrônica nº 11/2023. Contrato nº 14/2023.								
64	02/01/2024	63/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	11.209,28	10.318,12	10.318,12	891,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 1º TERMO ADITIVO.								
65	02/01/2024	70/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	6.290,00	665,00	665,00	5.625,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 - 1º e 2º Termo Aditivo.								
66	02/01/2024	68/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CLASS EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.852,76	2.740,14	2.740,14	6.112,62	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do CROSE, conforme Dispensa nº 03/2023.

67	02/01/2024	52/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	5.098,52	5.098,52	6.901,48	0,00
----	------------	---------	------------	---	-------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.

68	02/01/2024	131/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
----	------------	----------	------------	---	---	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, referente serviços de publicações diversas em jornal de circulação local durante o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 12/2023, Contrato nº 16/2023.

69	02/01/2024	103/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	COSTA BRAVO LTDA	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.

70	02/01/2024	103/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	COSTA BRAVO LTDA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	------------------	----------	------	------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 03/2023.										
71	02/01/2024	132/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COSTA DE CAMAÇARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 05 – SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP, ARP nº 06/2023.										
72	02/01/2024	51/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	1.049,30	1.049,30	749,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020, Contrato nº 07/2020 - 3º Termo Aditivo.										
73	02/01/2024	59/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para acompanhamento mensal e transmissão dos eventos do e-Social de SST, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 1.										
74	02/01/2024	59/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.340,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para atendimento médico para exames ocupacionais (admissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco ocupacional e demissão), bem como laudos para o INSS e avaliações nos casos de doenças e/ou acidentes de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	02/01/2024	59/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10.400,00	800,00	800,00	9.600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S4 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para emissão de PCMSO, RELATÓRIO ANALÍTICO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTES DO TRABALHO, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITENS 2; 3; 5; 6.								
76	02/01/2024	60/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	3.115,02	3.115,02	3.115,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022, Contrato nº 12/2022 - 2º T.A.								
77	02/01/2024	61/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	10.493,00	10.493,00	10.493,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022 - 1º Termo Aditivo.								
78	02/01/2024	62/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, referente serviço de marketing e mídias digitais (gestão de redes sociais), para atuação junto ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.								
79	02/01/2024	58/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	67.345,68	56.121,40	56.121,40	0,00	11.224,28

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Técnico em Computação III", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 05/2023 - 1º e 2º Termo Aditivo.								
80	02/01/2024	71/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	4.329,48	4.146,32	4.146,32	183,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 2º Termo Aditivo.								
81	02/01/2024	72/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.725,20	0,00	0,00	5.725,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "VIGILANTE", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 03.								
82	02/01/2024	56/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.500,00	304,30	304,30	2.195,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 28/2023.								
83	02/01/2024	28/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	1.008,00	855,00	855,00	153,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2024, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023, 1º Termo Aditivo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	02/01/2024	29/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	37.386,48	37.386,48	37.386,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021, Contrato 01/2022 - 2º Termo Aditivo.								
85	02/01/2024	72/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "MOTORISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 01.								
86	02/01/2024	72/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "RECEPCIONISTA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02.								
87	02/01/2024	69/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	41.677,89	41.677,89	13.322,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 4º Termo Aditivo.								
88	02/01/2024	44/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00	747,44	747,44	12,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	02/01/2024	45/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	2.140,00	2.138,18	2.138,18	1,82	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.							
90	11/01/2024	87/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	5.500,00	5.450,00	5.450,00	50,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.							
91	11/01/2024	85/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	4.000,00	3.850,00	3.850,00	150,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.							
92	11/01/2024	05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.182,20	13.182,20	13.182,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de DEZEMBRO/2023.							
93	17/01/2024	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELA VILANOVA DE GOIS ANDRADE, concessão de subvenção a título de patrocínio financeiro para o evento "6º Encontro Científico de Odontologia de Lagarto - ECOL", conforme Decisão CROSE nº 02/2021, Parecer Jurídico nº 00001/2024 e Termo de Convênio.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	18/01/2024	85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TITO MARCEL LIMA SANTOS	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente Indenização por 567 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00003/2024, para participar da Sessão Solene de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO-AL, conforme convite via Ofício Circular nº 020/2023 CRO-AL, realizada com veículo próprio. Aracaju-Maceió (km saída 42820 – km chegada 43099, em 14/01/24) / Maceió-Aracaju (km saída 43174 – km chegada 43462, em 16/01/24).								
95	19/01/2024	84/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	2.000,00	720,00	720,00	1.280,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
96	19/01/2024	89/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
97	19/01/2024	88/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
98	22/01/2024	57/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	25.498,40	20.707,40	20.707,40	4.791,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, Contrato nº 04/2023 - 2º Termo Aditivo.

99	23/01/2024	109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUSTAVO ALMEIDA SOUZA	547,93	547,93	547,93	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GUSTAVO ALMEIDA SOUZA, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2024, devido a pagamento em duplicidade, conforme Protocolo: 000137/2024.

194	04/01/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	274,43	274,43	225,57	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 02/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856398, SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024.

Total de empenhos:	100					2.880.213,14	2.260.853,13	2.255.624,73	592.850,99	26.509,02
Ordinários:	6					15.591,92	15.366,35	15.366,35	225,57	0,00
Estimativos:	76					2.662.525,02	2.074.424,94	2.069.196,54	572.815,34	15.284,74
Globais:	18					202.096,20	171.061,84	171.061,84	19.810,08	11.224,28

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2024

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