

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	04/04/2024	161/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GENISSON SILVA DE JESUS	2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GENISSON SILVA DE JESUS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.							
147	05/04/2024	126/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CANDICE BITTENCOURT DE ANDRADE OLIVEIRA PRADO, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00009/2024 - PROJUR/ÉTICA.							
148	05/04/2024	116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA	3.580,50	3.580,50	3.580,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, referente contratação de Engenheiro Elétrico para emissão de laudo e projeto elétrico do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 17/2024.							
149	05/04/2024	117/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.026,54	352,50	352,50	1.674,04	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente fornecimento de Cartuchos de Tonner e Refil e Tintas; Recarga de Tonner, conforme Dispensa Eletrônica 13/2024.

150	15/04/2024	118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, referente contratação emergencial de serviços de reparos no telhado do auditório do CRO-SE, conforme Dispensa de Licitação 21/2024.

151	15/04/2024	72/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.945,00	1.208,90	1.208,90	4.736,10	0,00
-----	------------	---------	------------	---	----------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "AGENTE DE LIMPEZA", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Despacho ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 - LOTE 02, ARP - 02/2023.

152	12/04/2024	163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ODONTO PREMIERE LTDA	547,93	0,00	0,00	547,93	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ODONTO PREMIERE LTDA, referente reembolso realizado em função de pagamento efetuado em duplicidade da anuidade de 2024, conforme Processo protocolado via SISDOC nº 00016/2024.

153	12/04/2024	103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	COSTA BRAVO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2023, serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08, conforme Pregão Eletrônico 04/2023 - SRP.						
154	19/04/2024	85/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	500,00	480,00	480,00	20,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.						
155	19/04/2024	166/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIETA MELO SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIETA MELO SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.						
156	19/04/2024	167/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	500,00	480,00	480,00	20,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.						
157	19/04/2024	168/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES	740,00	720,00	720,00	20,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a LAIS CARDOSO ARRUDA CORTES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.

158	19/04/2024	87/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	500,00	480,00	480,00	20,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	----------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.

159	19/04/2024	169/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES	1.000,00	960,00	960,00	40,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a HAYANNA DE ARAÚJO RAMOS LAVRES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.

160	19/04/2024	170/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSENILTON BOMFIM DOS SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.

161	19/04/2024	171/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	DEBORA DE SANTANA FERREIRA	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	----------------------------	--------	--------	--------	--------	------

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

Histórico: Valor empenhado a DEBORA DE SANTANA FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

162	19/04/2024	172/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LAIS LIMA SOARES	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LAIS LIMA SOARES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

163	19/04/2024	173/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ROSACY ALVES SILVA	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSACY ALVES SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

164	19/04/2024	174/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a GILMARA BARRETO DE JESUS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

165	19/04/2024	175/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MATEUS DE MELO CUNHA	500,00	480,00	480,00	20,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	----------------------	--------	--------	--------	-------	------

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

Histórico: Valor empenhado a MATEUS DE MELO CUNHA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

166	19/04/2024	176/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

167	22/04/2024	162/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	4.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.

168	26/04/2024	177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Frete e Carretos	ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA	369,90	369,90	369,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, referente pagamento de frete para transporte de doação dos kits dentais para o Projeto CRO PROMOVE SORRISOS, realizado nas escolas da rede pública de ensino, com a finalidade de promover orientação em saúde bucal para crianças de 3 a 10 anos.

169	26/04/2024	60/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil/ DP	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	9.345,06	8.541,71	8.541,71	803,35	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 - 3º T.A.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	30/04/2024	121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA, aquisição scanner de mesa CANON / DR-C230, BASE PLANA, DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO A4/COLORIDO/ÓTICA, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 25 PPM, FUNÇÃO OCR, RESOLUÇÃO ÓTICA (ADF) 600 DPI X 600 DPI (HORIZONTAL X VERTICAL) RESOLUÇÃO ÓTICA MÁXIMA: 1.200 DPI, conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 21/2024.								
171	30/04/2024	119/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	16.612,94	10.867,94	10.867,94	5.745,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, por aquisição de material de limpeza e descartáveis para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 17/2024.								
172	30/04/2024	158/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	556,00	556,00	44,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.								
173	30/04/2024	122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	4.244,36	4.244,36	4.244,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, aquisição de COMPUTADOR COMPLETO POSITIVO / MASTER D2400 CORE I5 12400 MEM 8GB SSD 256GB (CPU + MONITOR DE 21.5 POLEGADAS + TECLADO + MOUSE COM FIO), conforme Dispensa Eletrônica 20/2024, Contrato nº 23/2024.								
174	30/04/2024	123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO	7.199,96	7.199,96	7.199,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 50.756.595 JONAS DA SILVA DE ARAÚJO, aquisição de 04 aparelhos celulares da marca SAMSUNG, modelo A54, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	30/04/2024	124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OTIMIZE SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.								
176	30/04/2024	125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MASTER COMERCIAL LTDA	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição com instalação de 04 aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2024.								
187	10/04/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRENDA VERAS BARRETO	500,00	280,00	280,00	220,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de BRENDA VERAS BARRETO, CHEQUE 856401, SUPRIMENTO DE FUNDOS 00004/2024.								
Total de empenhos:				32		94.492,19	76.996,77	76.996,77	17.495,42	0,00
Ordinários:				11		44.842,65	44.074,72	44.074,72	767,93	0,00
Estimativos:				19		38.524,48	22.600,34	22.600,34	15.924,14	0,00
Globais:				2		11.125,06	10.321,71	10.321,71	803,35	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril 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