

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	02/05/2024	108/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	40.000,00	21.111,35	21.111,35	18.888,65	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024.						
178	02/05/2024	50/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.048,35	1.048,35	1.048,35	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 - 1º Termo Aditivo.						
179	07/05/2024	80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	5.500,00	4.500,00	4.500,00	1.000,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.						
180	07/05/2024	05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

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

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.

181	07/05/2024	179/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS	455,83	455,83	455,83	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIO VINÍCIO ALVES REBOUÇAS, referente reembolso de taxas pagas da anuidade de 2024 e do valor da inscrição realizado em função de desistência de inscrição, conforme protocolo nº 001140/2024.

182	09/05/2024	120/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	40.000,00	278,40	278,40	39.337,60	384,00
-----	------------	----------	------------	---	--	-----------	--------	--------	-----------	--------

Histórico: Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 14/2024.

183	14/05/2024	103/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	22.000,00	21.437,15	21.437,15	562,85	0,00
-----	------------	----------	------------	---	------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

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 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.

184	14/05/2024	87/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	5.500,00	750,00	750,00	4.750,00	0,00
-----	------------	---------	------------	---	----------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	15/05/2024	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - JOUT, referente patrocínio concedido para a 25ª JOUT que acontecerá nos dias 21 a 23 de maio do corrente ano, que contará com uma programação de palestras, workshops e expositores, no Campus Farolândia, nesta capital, conforme Parecer nº 00036/2024.						
186	15/05/2024	180/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CAROLINA MENEZES MACIEL	750,00	500,00	500,00	250,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINA MENEZES MACIEL, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2024.						
188	20/05/2024	73/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	13.200,00	13.050,00	13.050,00	150,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.						
189	20/05/2024	75/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	8.000,00	6.400,00	6.400,00	1.600,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.						
190	21/05/2024	209/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	21/05/2024	127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	8.783,91	8.783,91	8.783,91	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA, pela contratação do Curso de "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA PRÁTICA" (no formato "in company", modalidade presencial), conforme Inexigibilidade de Licitação 02/2024.

192	22/05/2024	48/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S.A. em Geral		1.030,00	1.013,62	1.013,62	16,38	0,00
-----	------------	---------	------------	--	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>15</b>					<b>147.448,09</b>	<b>80.508,61</b>	<b>80.508,61</b>	<b>66.555,48</b>	<b>384,00</b>
Ordinários:	4					9.819,74	9.819,74	9.819,74	0,00	0,00
Estimativos:	10					136.580,00	69.640,52	69.640,52	66.555,48	384,00
Globais:	1					1.048,35	1.048,35	1.048,35	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de maio 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