

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	15/06/2024	136/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
195	15/06/2024	201/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	29.000,00	28.713,63	28.713,63	286,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS 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 Dispensa Eletrônica nº 22/2024 - Contrato nº 16/2024.								
196	20/06/2024	89/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.480,00	1.440,00	1.440,00	40,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
197	20/06/2024	88/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	1.480,00	1.440,00	1.440,00	40,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

198	20/06/2024	202/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARIA DANIELA SANTOS CRUZ	700,00	240,00	240,00	460,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA DANIELA SANTOS CRUZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

199	20/06/2024	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 - 1º TERMO ADITIVO.

200	20/06/2024	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	10.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	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 - 1º TERMO ADITIVO.

201	20/06/2024	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	2.400,00	180,00	180,00	2.220,00	0,00
-----	------------	---------	------------	---	---	----------	--------	--------	----------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 acidentados de trabalho, conforme Dispensa Eletrônica nº. 16/2023, Contrato nº. 25/2023 - ITEM 4 - 1º TERMO ADITIVO.								
202	20/06/2024	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	871,32	871,32	128,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.								
203	25/06/2024	203/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	7.400,00	7.181,41	7.181,41	218,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
204	25/06/2024	182/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	7.600,00	7.582,88	7.582,88	17,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
205	25/06/2024	53/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10.000,00	5.710,14	5.710,14	3.692,71	597,15
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, referente serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	28/06/2024	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	10.000,00	3.580,92	3.580,92	5.954,89	464,19
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 04/2024.							
207	28/06/2024	178/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO -HOSPITALAR LTDA	1.158,00	1.155,80	1.155,80	2,20	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, por aquisição de PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100% FIBRAS CELULOSE, PACOTE COM 8 ROLOS, COM CERTIFICADO ISO, para Sede do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 19/2024, Contrato nº 18/2024.							
208	28/06/2024	164/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a A S NASCIMENTO I SAP COMERCIO E SERVICOS EM GERAL, referente aquisição de cafeteira - sistema de cápsulas, conforme Dispensa Eletrônica 26/2024 - ITEM 06.							
209	28/06/2024	157/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.199,10	2.963,98	2.963,98	3.235,12	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente contratação de empresa para a prestação de serviços comum e continuado com linhas de telefonia móvel pós pago para comunicação de voz e dados, nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), destinados ao atendimento das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 24/2024.							
210	28/06/2024	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA, referente aquisição de 08 nobreaks, potência 1800va, saída e entrada bivolt, 2 baterias internas, 8 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 01.								
211	28/06/2024	204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MA3 TECH INFORMATICA LTDA, referente aquisição de 01 nobreak, potência 1200va, saída e entrada bivolt, 6 tomadas tripolares, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 02.								
212	28/06/2024	205/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PREMIUM TECNOLOGIA LTDA	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREMIUM TECNOLOGIA LTDA, referente aquisição de 05 monitores led de 2.1 polegadas, TFT de matriz ativa, com rotação, alto falante embutido, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 03.								
213	28/06/2024	206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	6.751,98	6.751,98	6.751,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, referente aquisição de 02 computadores (gabinete + teclado + mouse com fio), Core™ i5 - 12400 12ª GERAÇÃO; Windows 10 Português; RAM 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s; SSD de 256GB, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 04.								
214	28/06/2024	181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.636,00	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, referente aquisição de 02 TABLET SAMSUNG Modelo Galaxy Tab S6 Lite, Processador 2.3GHz, 1.8GHz - Octa Core; Tela 10.4 (WUXGA+) TFT; Caneta S Pen; Câmeras resolução 5.0/8.0 MP; Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps; Memória 4 GB; Armazenamento (GB) 128GB., conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 05.								
215	28/06/2024	185/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	TD LICITACOES LTDA	259,96	259,96	259,96	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, referente aquisição de 04 capas/case para celular Samsung A54, Anti-Impacto e Anti-Queda, destinados às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 8.

216	28/06/2024	186/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TD LICITACOES LTDA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TD LICITACOES LTDA, pela aquisição de quadro de composição da gestão, Altura: 80cm x Largura: 1m 10cm, destinado às atividades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 26/2024 - ITEM 07.

217	28/06/2024	207/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES Preventiva	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	1.697,40	0,00	0,00	1.697,40	0,00
-----	------------	----------	------------	--	----------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "auxiliar de segurança", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 3.

218	28/06/2024	207/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	5.525,40	195,19	195,19	5.330,21	0,00
-----	------------	----------	------------	---	----------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES, referente contratação de empresa para disponibilização eventual de serviços de "motorista" e "recepcionista", com pagamento na forma de diária, destinados às necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITENS 1 e 2.

219	28/06/2024	207/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	JOSÉ EDUARDO PEREIRA GOMES	15.000,00	429,80	429,80	14.570,20	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 Dispensa Eletrônica Nº 25/2024 - ITEM 4.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			26			146.410,84	93.882,01	93.882,01	51.467,49	1.061,34
		Ordinários:	8			30.020,94	23.446,94	23.446,94	6.574,00	0,00
		Estimativos:	17			112.339,90	66.385,07	66.385,07	44.893,49	1.061,34
		Globais:	1			4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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