

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	05/07/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	55,77	55,77	444,23	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856402, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2024.							
221	05/07/2024	63/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	7.005,80	7.005,80	7.005,80	0,00	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 - 2º TERMO ADITIVO.							
222	05/07/2024	63/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA, referente teto de peças para manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022 - 2º TERMO ADITIVO.							
223	09/07/2024	208/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	4.668,00	0,00	0,00	1.165,28	3.502,72

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

Histórico: Valor empenhado a INPAO, referente contratação de serviços de operadora de plano de assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, para atendimento com cobertura nacional destinado aos empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, e seus dependentes legais, de acordo com a legislação vigente, sob demanda, conforme Dispensa Eletrônica Nº 28/2024.

224	10/07/2024	211/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4.636,67	3.199,00	3.199,00	1.437,67	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, contratação de licença temporária por 12 meses de ferramenta online de pesquisa e comparação de preços visando atender as necessidades do setor de contratações do CRO/SE, quanto a realização de pesquisas de preços para instrução dos processos licitatórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 20/2023, Contrato nº 27/2023 - 1º Termo Aditivo.

225	19/07/2024	212/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MANUELA SANTOS LIMA	720,00	240,00	240,00	480,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	------

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

226	19/07/2024	85/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	TITO MARCEL LIMA SANTOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

227	19/07/2024	87/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	19/07/2024	213/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ENDENSON BRITO TELES	1.000,00	960,00	960,00	40,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
229	19/07/2024	214/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	500,00	480,00	480,00	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
230	19/07/2024	215/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ISMARIO SILVA DE MENESES	500,00	480,00	480,00	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISMARIO SILVA DE MENESES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
231	19/07/2024	216/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	500,00	480,00	480,00	20,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
232	19/07/2024	217/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	LARISSA SILVA SOUZA	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 LARISSA SILVA SOUZA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.										
233	19/07/2024	137/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	720,00	240,00	240,00	480,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.										
234	19/07/2024	218/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE RENALDO PRATA SOBRINHO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.										
235	19/07/2024	219/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.										
236	19/07/2024	220/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	4.000,00	3.075,00	3.075,00	925,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.								
237	19/07/2024	91/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.200,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente contratação de serviço de Consultoria Jurídica para 12 meses, conforme Inexigibilidade 01/2024, Contrato nº 31/2024.								
238	25/07/2024	221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO	135,59	135,59	135,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ GUILHERME DE SALES RODRIGUES FILHO, referente a reembolso do pagamento de taxa de registro de habilitação em especialidade, por motivo de desistência, conforme Protocolo: 001565/2024.								
239	25/07/2024	136/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	4.000,00	3.450,00	3.450,00	550,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.								
240	30/07/2024	222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR E SILVA LEITE, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Reconstrução 3D do tecido duro e mole em região periodontal e peri-implantar" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.								
241	30/07/2024	223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, conforme Decisão nº 01/2024.

242	31/07/2024	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	7.789,25	7.789,25	7.789,25	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 - 2º Termo Aditivo.

Total de empenhos:	23					59.095,31	42.080,41	42.080,41	13.512,18	3.502,72
Ordinários:	5					8.072,26	6.190,36	6.190,36	1.881,90	0,00
Estimativos:	15					23.028,00	12.295,00	12.295,00	7.230,28	3.502,72
Globais:	3					27.995,05	23.595,05	23.595,05	4.400,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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