

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	06/08/2024	227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	208,26	208,26	208,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, referente Auto de Infração N000837107, multa por não identificação de condutor infrator imposta à PJ, decorrente da Infração Originária nº S038217800, veículo FIAT TORO, placa QMF-3036, SISDOC 000463/2024.							
244	06/08/2024	228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUCILEIDE DE LIMA SANTANA	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUCILEIDE DE LIMA SANTANA, referente a reembolso dos pagamentos indevidos de anuidade proporcional no valor de R\$ 36,54 e de taxa de inscrição de ASB no valor de R\$ 35,09, conforme Protocolo: 001838/2024.							
245	06/08/2024	198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500,00	3.480,00	3.480,00	20,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, referente aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas às demandas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 29/2024.							
246	06/08/2024	210/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, pagamento da Inscrição das colaboradoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, no "I SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SERGIPANO", dias 07 e 08/2024, modalidade presencial, conforme Inexigibilidade de Licitação 05/2024.										
247	09/08/2024	79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias a conselheiros do CROSE durante o exercício de 2024.										
248	09/08/2024	229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NATALIA SILVA ANDRADE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATALIA SILVA ANDRADE, ½ diária intermunicipal, para participar de Capacitação para os profissionais da Odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da Clínica de Saúde da família Dra. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis, no dia 07/08 às 08:30.										
249	12/08/2024	106/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.000,00	1.207,80	1.207,80	2.792,20	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLIMA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente teto anual para eventual necessidade de aquisição de partes e peças para manutenção preventiva e corretiva em 17 (dezesete) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 03/2024, Contrato Nº 11/2024.										
250	15/08/2024	183/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	KAIO ESMOLARE DE ANDRADE	15.000,00	7.333,33	7.333,33	7.666,67	0,00
Histórico: Valor empenhado a KAIO ESMOLARE DE ANDRADE, pela contratação de empresa para prestação de serviços na área de marketing e design, especializada em mídias digitais e gestão de redes sociais, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 27/2024, Contrato Nº 43/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	19/08/2024	56/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	1.633,33	0,00	0,00	1.633,33	0,00
Histórico:			Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.							
252	19/08/2024	56/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela contratação de serviços postais de correspondência de cobranças junto a franqueado dos Correios para o exercício de 2024, conforme Dispensa nº 30/2024.							
253	19/08/2024	223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA	520,16	520,16	520,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAULO VICENTE BARBOSA DA ROCHA, referente pagamento de Indenização por Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2023, Parecer Jurídico nº 00060/2024, Despacho nº 00043/2024, para ministrar a palestra "Implantodontia Contemporânea" no I Simpósio de Implantodontia do CRO-SE, realizada com veículo próprio, trecho Salvador/Aracaju/Salvador.							
254	20/08/2024	75/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	480,00	240,00	240,00	240,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.							
255	20/08/2024	73/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	480,00	240,00	240,00	240,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.								
256	20/08/2024	87/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2024.								
257	26/08/2024	74/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	8.000,00	5.600,00	5.600,00	2.400,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.								
258	26/08/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00	252,00	252,00	748,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 30/08/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856403, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2024.								
259	30/08/2024	81/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	5.500,00	5.050,00	5.050,00	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.								
260	30/08/2024	28/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	900,00	720,00	720,00	0,00	180,00

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

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.

Total de empenhos:		18				52.083,38	29.013,18	29.013,18	22.890,20	180,00
Ordinários:		8				9.150,05	8.382,05	8.382,05	768,00	0,00
Estimativos:		9				27.933,33	13.297,80	13.297,80	14.455,53	180,00
Globais:		1				15.000,00	7.333,33	7.333,33	7.666,67	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto 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