

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	02/09/2024	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, referente 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.						
262	04/09/2024	236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CS BRASIL FROTAS S.A.	507,60	507,60	507,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS S.A., referente reembolso das multas pagas, correspondentes aos Termos de Infração S036532537 e N000414864, sobre o veículo HILUX, PLACA SGP-0I73, nos valores de R\$ 195,23 e R\$312,37, respectivamente.						
263	04/09/2024	49/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	2.035,84	2.035,84	2.035,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2024, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 4º Termo Aditivo.						
264	04/09/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00	458,90	458,90	541,10	0,00

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

Histórico: Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856404, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2024.

265	04/09/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 01 – EVENTO CRO MULHER, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.

266	04/09/2024	191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 02 – MEETING HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.

267	04/09/2024	192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: Lote 03 - JUBILEU DE PRATA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.

268	04/09/2024	193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	8.999,00	8.999,00	8.999,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 4 - Torneio de Futebol, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.								
269	04/09/2024	194/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CRO-SE: LOTE 05 - SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.								
270	04/09/2024	195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: LOTE 06 - FÓRUM JOVEM DENTISTA, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.								
271	04/09/2024	196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.900,00	10.220,00	10.220,00	7.680,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente contratação de serviço de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, Realização do Lote 7 - Seminário de Odontologia na Saúde Pública, conforme Pregão Eletrônico 01/2024.								
272	05/09/2024	152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	691,76	691,76	691,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, referente renovação seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, do veículo FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.8, 16V, FLEX, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO – 2019/2020, PLACA – QMF-3036, pertencente ao patrimônio do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, com cobertura de 12 MESES, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 33/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	09/09/2024	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, referente Patrocínio para a 3ª Jornada de Odontopediatria de Sergipe (JOPEs), promovida pela Liga Acadêmica de Odontopediatria de Sergipe (LAOP-SE), a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro, no Centro de Simulações e práticas da UFS - campus Prof. Antônio Garcia Filho, localizado na Av. Gov. Marcelo Déda, 300 – São José, em Lagarto – SE, conforme Ofício nº 08/2024, protocolo SISDOC 002034/2024.								
274	17/09/2024	234/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRÉ CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Atendimento Odontológico ao paciente com deficiência: desafios e possibilidades" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.								
275	17/09/2024	235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL MARRA SOARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Uma Linda História de Amor" no I Workshop de odontologia para pacientes com necessidades especiais: a ciência e humanização unidas para construção de sorrisos, realizado no auditório do CRO-SE, no dia 21/09, conforme Decisão nº 01/2024.								
276	20/09/2024	237/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO VICTOR INGLÊS DE LARA, referente pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Tecnologia a Serviço do SUS e Mesa Redonda: Desafios da Rede de Atenção à Saúde Bucal" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS" realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.								
277	20/09/2024	238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	NILCEMA FIGUEIREDO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nilcema Figueiredo, referente pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias interestaduais, acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para ministrar a palestra "Saúde Digital e Governança" no VIII Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe "Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS", realizado no auditório do CROSE, nos dias 25 e 26/09, conforme Decisão nº 01/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	20/09/2024	09/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	15.816,61	15.816,61	15.816,61	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2024 - CARGOS COMISSIONADOS.

279	23/09/2024	75/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2024.

280	26/09/2024	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial de Sergipe, referente patrocínio concedido para o II SIMPÓSIO CIRURGIA DAY DA Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Maurício de Nassau (Aracaju), que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2024, no período das 08h às 21h na UNINASSAU, nesta capital, conforme SISDOC nº 002193/2024 PROTOCOLO OFÍCIO, PARECER/ TERMO DE CONVÊNIO Nº 00076/2024.

281	30/09/2024	239/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA ALIANÇA LTDA, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 3. Contrato Nº 01/2024.

282	30/09/2024	240/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GILSON COSTA ME (GRÁFICA E EDITORA BOQUINHENSE)	749,10	99,94	99,94	649,16	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	--------	-------	-------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GILSON COSTA ME, referente aquisição de material gráfico para o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2023 - Item 7.								
283	30/09/2024	224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, referente fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2024, conforme Dispensa Eletrônica 36/2024. Contrato nº 51/2024.								
284	30/09/2024	230/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JML TEIXEIRA ME	1.588,00	0,00	0,00	880,00	708,00
Histórico:		Valor empenhado a JML TEIXEIRA ME, referente aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas e adoçante líquido com sucralose, embalagem 100ml, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Itens 01 e 03. Contrato Nº 48/2024.								
285	30/09/2024	241/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, referente aquisição parcelada de açúcar tipo cristal, embalagem com 1KG, destinado ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 34/2024 - Item 02. Contrato Nº 50/2024.								
286	30/09/2024	231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência para campanha do Dia do Dentista, conforme Dispensa nº 35/2023. Contrato Nº 45/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	30/09/2024	07/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	50.000,00	42.751,78	42.751,78	7.248,22	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO SELFPAY do exercício de 2024.

Total de empenhos:	27	146.275,26	98.075,78	98.075,78	47.491,48	708,00
Ordinários:	19	73.287,36	35.073,26	35.073,26	38.214,10	0,00
Estimativos:	6	69.903,71	59.918,33	59.918,33	9.277,38	708,00
Globais:	2	3.084,19	3.084,19	3.084,19	0,00	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro 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