

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	07/10/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00	621,00	621,00	379,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856405, SUPRIMENTO DE FUNDOS 10/2024.							
289	08/10/2024	225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	PRIME SECURITY LTDA	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRIME SECURITY LTDA, referente aquisição de CERTIFICADO DIGITAL: 01 E-CPF ARQUIVO A1, destinado à analista contábil do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica 37/2024.							
290	18/10/2024	167/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	GRAZIELLI MENESES BRITO	300,00	240,00	240,00	60,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.							
291	18/10/2024	82/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	JULIANA RIBEIRO LOPES	300,00	240,00	240,00	60,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE durante o exercício de 2024.

292	18/10/2024	135/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	900,00	720,00	720,00	180,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.

293	18/10/2024	09/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	54.061,22	53.050,45	53.050,45	1.010,77	0,00
-----	------------	---------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

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

294	23/10/2024	242/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	BRUNO TREVISAN ROSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRUNO TREVISAN ROSA, referente a 1 diária interestadual, para ministrar a palestra "Como Fazer a Gestão da sua Clínica do Analógico ao Digital" no evento Café com Ciência realizado na sede do CROSE às 19h, no dia 23/10, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.

295	23/10/2024	226/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	19.500,00	13.500,00	13.500,00	6.000,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

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

Histórico: Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, referente serviço de produção e veiculação de 10 outdoor e 10 busdoor, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2024.

296	23/10/2024	197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	COSTA BRAVO LTDA	70.080,00	70.080,00	70.080,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente serviço de realização de Cursos e Eventos CROSE: Lote 08 – Solenidade do Dia do Dentista 2024 - ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, conforme Pregão Eletrônico 01/2024 - SRP.

297	24/10/2024	201/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA	20.000,00	17.638,79	17.638,79	2.361,21	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.

298	24/10/2024	47/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	280,00	273,94	273,94	6,06	0,00
-----	------------	---------	------------	--	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.

299	28/10/2024	57/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	14.544,67	11.369,52	11.369,52	0,00	3.175,15
-----	------------	---------	--------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, referente repactuação de valor da contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra de "Agente de Limpeza", destinados às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022, decorrente do registro de nova convenção coletiva, sob nº SE000067/2024, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	31/10/2024	162/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	1.400,00	1.275,00	1.275,00	125,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE durante o exercício de 2024.								
301	31/10/2024	48/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S.A. em Geral		400,00	371,23	168,74	28,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2024.								
302	31/10/2024	138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	BRENDA VERAS BARRETO	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.								
303	31/10/2024	139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	TALYA RODRIGUES DE LIMA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, referente pagamento de 2 e ½ diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de intercâmbio no CROPE, em 07/11, para capacitação em novas técnicas e procedimentos que podem ser aplicados no CROSE com o superintendente, setores administrativo, comunicação, registro e fiscalização, conforme Ofício CROSE nº 01332/2024, de acordo com a Decisão nº 01/2024.								
304	31/10/2024	46/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia TELEFÔNICA BRASIL S/A em Geral		540,00	495,28	247,20	44,72	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone fixo e internet do CROSE referente ao exercício de 2024.

305	31/10/2024	44/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,00	237,58	237,58	22,42	0,00
-----	------------	---------	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5, referentes ao exercício de 2024.

306	31/10/2024	45/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	795,89	777,71	777,71	18,18	0,00
-----	------------	---------	------------	--	----------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X, referentes ao exercício de 2024.

307	31/10/2024	158/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,00	738,00	738,00	12,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	-------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias das contas de subvenções referentes ao exercício de 2024.

Total de empenhos:	20					189.408,78	175.925,50	175.474,93	10.308,13	3.175,15
Ordinários:	5					73.679,50	73.300,50	73.300,50	379,00	0,00
Estimativos:	13					81.684,61	77.755,48	77.304,91	3.929,13	0,00
Globais:	2					34.044,67	24.869,52	24.869,52	6.000,00	3.175,15

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

Aracaju-SE, 31 de outubro 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