

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	11/11/2024	101/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.							
309	11/11/2024	102/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0052/2024.							
310	11/11/2024	99/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.509,95	0,00	0,00	2.509,95	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.							
311	11/11/2024	99/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0055/2024.								
312	11/11/2024	241/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -	MARIA MONIGLEI BATISTA DE Artigos e Materiais para Higiene OLIVEIRA	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0054/2024.								
313	11/11/2024	243/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -	ITA MULTIMARCAS COMERCIO & Artigos de Expediente SERVICOS LTDA	2.399,00	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50
Histórico:		Valor empenhado a ITA MULTIMARCAS COMERCIO & SERVICOS LTDA, fornecimento parcelado de material de limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 40/2024, Contrato nº 0053/2024.								
314	19/11/2024	244/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	360,00	120,00	120,00	240,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANUARIA LIMA RIBEIRO DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2024.								
315	19/11/2024	86/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	GUADALUPE SALES FERREIRA Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, auxílio representação para representar o CROSE no VIII SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE – Odontologia e Inovação: Tecnologias a Serviço do SUS, com a finalidade de promover um debate sobre a Odontologia na Saúde Pública, realizado na Universidade Tiradentes, nos dias 25-26/11.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	19/11/2024	80/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	2.500,00	2.250,00	2.250,00	250,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de diárias à conselheiros durante o exercício de 2024.							
317	19/11/2024	15/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	9.107,04	9.107,04	8.804,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2024.							
318	19/11/2024	66/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.000,00	1.450,11	1.450,11	2.087,71	1.462,18
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2024, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG. Contrato nº 29/2022, complementado pelo 2º Termo Aditivo.							
319	22/11/2024	245/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convvidados	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Reunião com a diretoria e o plenário do CFO para discutir os projetos de lei de prioridade para a odontologia brasileira, como Presidente da Câmara Técnica de Periodontia, em Brasília-DF, nos dias 26-27/11, conforme Ofício Circular nº 01953/2024/CFO e Ofício CROSE nº 01641/2024, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.							
320	26/11/2024	108/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	28.888,65	0,00	0,00	0,00	28.888,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pequenas manutenções no prédio Sede do CRO-SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 23/2024, CONTRATO Nº 00026/2024 - 1º TERMO ADITIVO.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>13</b>				<b>56.785,64</b>	<b>15.959,15</b>	<b>15.656,26</b>	<b>9.046,16</b>	<b>31.780,33</b>
	Ordinários:	3				11.987,04	11.987,04	11.684,15	0,00	0,00
	Estimativos:	9				15.909,95	3.972,11	3.972,11	9.046,16	2.891,68
	Globais:	1				28.888,65	0,00	0,00	0,00	28.888,65

Aracaju-SE, 30 de novembro 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