

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	02/12/2024	246/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LARISSA MARIA ASSAD CAVALCANTE, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Clareamento dental: bases científicas para um protocolo clínico otimizado", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.					
322	02/12/2024	247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUIS FELIPE SCHNEIDER	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LUIS FELIPE SCHNEIDER, referente 2 e ½ diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para ministrar palestra "Materiais Cimentação Adesiva e Fotopolimerização", no evento "DENTÍSTICA SUMMIT 2024 - INOVAÇÕES, FUNDAMENTOS CLÍNICOS E EXCELÊNCIA NA PRÁTICA", realizado no auditório do CROSE, no dia 05/12, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024.					
323	02/12/2024	248/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO	500,00	225,00	225,00	275,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ANA CLAUDIA CONCEICAO CORREIA NASCIMENTO, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.					
324	02/12/2024	249/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS	500,00	150,00	150,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, pagamento referente diárias para funcionários do CROSE, durante o exercício de 2024.								
325	06/12/2024	250/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo/ Diárias Fiscalização	SAULO MENDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAULO MENDES DA SILVA, auxílio representação para Ministrar a palestra "Trabalho a 4 mãos" no Curso de Atualização para os Profissionais Auxiliares e Técnicos, realizado no auditório do CROSE, no dia 07/12.								
326	12/12/2024	252/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELLEN CHRISTIANE DE ARAÚJO CORREIA MENDONÇA, referente a ½ diária intermunicipal, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2024, para participar da Capacitação para os profissionais da odontologia dos municípios do regional de Itabaiana, realizada no auditório da clínica de saúde da família Dr. Djaume Francisco de Lima, em Ribeirópolis/SE, às 08:00, no dia 11/12.								
327	19/12/2024	10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	11.252,50	11.200,00	11.200,00	52,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2024.								
328	19/12/2024	16/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio uniforme aos funcionários do CROSE no exercício de 2024, conforme Portaria CROSE nº 54/2023.								
329	19/12/2024	18/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REGILANE LIMA DOS SANTOS	1.710,40	1.710,40	1.710,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REGILANE LIMA DOS SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
330	19/12/2024	147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VITÓRIA REGINA SANTOS TELES	1.566,40	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VITÓRIA REGINA SANTOS TELES, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo os auxílios transporte e uniforme para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
331	19/12/2024	203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS	1.150,40	1.150,40	1.150,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELANE QUEZIA SILVA SANTOS, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
332	19/12/2024	182/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO	1.150,40	1.150,40	1.150,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDUARDA CALAZANS MUNIZ BARRETO, bolsa-estágio referente ao exercício de 2024, incluindo o auxílio transporte para o período, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.								
333	19/12/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MAX DORIA COSTA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAX DORIA COSTA, referente pagamento de HONORÁRIOS PERICIAIS em virtude da prestação de serviços de Assessoria Judiciária Gratuita em Processos Éticos, com base no Despacho CROSE Nº 00073/2024 - PROJUR/ÉTICA.								
334	19/12/2024	103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	COSTA BRAVO LTDA	3.773,16	3.773,16	3.773,16	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a COSTA BRAVO LTDA, referente fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 05/2023, ARP nº 01/2024.

335	09/12/2024	20/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856406, SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2024.

336	31/12/2024	31/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.433,38	0,00	0,00	0,00	15.433,38
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------	----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2024.

Total de empenhos:	16					47.531,64	31.420,76	31.420,76	677,50	15.433,38
Ordinários:	14					46.531,64	31.045,76	31.045,76	52,50	15.433,38
Estimativos:	2					1.000,00	375,00	375,00	625,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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