CRO-SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	04/09/2025	176/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de renovação de LICENÇAS DA SOLUÇÃO OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CADA LICENÇA DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS DO OFFICE EM ATÉ 5 (CINCO) DIFERENTES COMPUTADORES, TODOS PERTENCENTES AO CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica Nº 20/2025. Contrato nº 24/2025.					
250	04/09/2025	22/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	3.000,00	1.772,88	1.772,88	1.227,12	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856422, SUPRIMENTO DE FUNDOS 09/2025.						
251	05/09/2025	198/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, referente inscrição para as colaboradoras do setor de Comunicação, Talya Rodrigues de Lima e Vitoria Regina Santos Teles, para participação no curso "Edição de Vídeo para Redes Sociais", ofertado pelo SENAC, no período de 06/09/25 a 08/11/25, conforme PROTOCOLO SISDOC N° 002289/2025, Inexigibilidade nº 02/2025.					
252	09/09/2025	199/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RENATO BATISTA NERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RENATO BATISTA NERI, referente pagamento de 2 e 1/2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para , para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: A AUTORIDADE PROFISSIONAL QUE FECHA TRATAMENTOS E ALCANÇA MAIS PACIENTES, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00121/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
253	09/09/2025	200/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FLAVIO ALVES RIBEIRO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO ALVES RIBEIRO, referente pagamento de 1 e 1/2 diárias interestaduais, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidado do II MEETING EMPREENDEDORISMO: GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA, para ministrar palestra sobre o tema: PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PRECIFICAÇÃO EM ODONTOLOGIA, dia 12 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00120/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.						
254	10/09/2025	73/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	350,00	132,60	132,60	217,40	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente Indenização por Km rodado, com base na Decisão CRO/SE n° 01/2024.						
255	11/09/2025	60/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6,44	0,00	0,00	6,44	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de pagamento indevido de multa por recolhimento em atraso de DAM referente retenções municipais, competência 08/2024, pendente de ressarcimento.						
256	15/09/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CAROLINE DE ALMEIDA SANTOS	273,17	273,17	273,17	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA CAROLINE DE ALMEIDA SANTOS, estorno referente a reembolso de pedido de inscrição indevido, por ter sido efetuado em outra regional, conforme SISDOC 002352/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	16/09/2025	201/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO CARLOS MOURA DE ALBUQUERQUE MELO, referente pagamento de 1 diária interestadual, acrescida de auxílio embarque e desembarque, para participar como convidado do IV Simpósio de Odontologia Hospitalar: Dia de Intensivismo, para ministrar palestra sobre o tema: "O Idoso e os Desafios da Assistência na UTI", dia 19 de setembro de 2025, no auditório do CROSE, em Aracaju/SE, conforme SISDOC nº 00125/2025, com base na Decisão CRO/SE n° 001/2024.					
258	16/09/2025	177/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	2.599,80	266,62	266,62	2.333,18	0,00
Histórico:				Valor empenhado a V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, referente fornecimento de CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OU ORIGINAL HP 85A - LOTE 5; CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OU ORIGINAL HP 26A - LOTE 6; e, RECARGA DE TONER 85A HP, RECARGA DE TONER 26A HP - LOTE 11, conforme Dispensa Eletrônica 19/2025. Contrato nº 26/2025.					
259	17/09/2025	73/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	6.000,00	1.850,00	1.850,00	4.150,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2025.						
260	18/09/2025	110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ENCONTRO CIENTIFICO DE ODONTOLOGIA DE LAGARTO	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ENCONTRO CIENTIFICO DE ODONTOLOGIA DE LAGARTO, referente Subvenção concedida para fins de apoio institucional para o evento ao VIII ECOL – Encontro Científico de Odontologia de Lagarto, que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2025, no Centro de Simulações e Práticas Integradas (CENSIP/UFS), na Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Lagarto. Endereço: Av. Gov. Marcelo Déda - São José, Lagarto - SE, conforme protocolo SISDOC 002336/2025 - OFICIO, PARECER 00046/2025.					
261	19/09/2025	182/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.005,00	18.005,00	18.005,00	0,00	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 02/2025, ARP Nº 01/2025, Contrato nº 27/2025.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	19/09/2025	148/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.						
263	19/09/2025	149/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.						
264	19/09/2025	81/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	1.680,00	1.200,00	1.200,00	480,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de jetons sobre processos éticos do CROSE durante o exercício de 2025.						
265	19/09/2025	202/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.						
266	19/09/2025	172/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HEDER GOMES DOS SANTOS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HEDER GOMES DOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.						
267	19/09/2025	203/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISLAINE DE JESUS SILVA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ISLAINE DE JESUS SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.						
268	19/09/2025	204/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ILVANIR DA HORA SANTOS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ILVANIR DA HORA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação nas ações do CROSE durante o exercício de 2025.						
269	26/09/2025	205/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, em função de reembolso por abastecimento de combustível em veículo da Autarquia, recém cedido pelo CFO, por motivo de necessidade de deslocamento prévio ao cadastro do veículo no sistema de abastecimento que atende ao CROSE, conforme Comunicação Interna via SISDOC nº. 00010/2025.					
270	26/09/2025	205/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, em função de reembolso por abastecimento de combustível em veículo da Autarquia, recém cedido pelo CFO, por motivo de necessidade de deslocamento prévio ao cadastro do veículo no sistema de abastecimento que atende ao CROSE, conforme Comunicação Interna via SISDOC nº. 00010/2025.					
271	30/09/2025	43/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,00	209,35	209,35	66,65	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente despesas bancárias da conta CEF N° 574705527-1 (ANTIGA 3108-5), para recebimento e movimentação da subvenção do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização – PROFIS, concedida pelo CFO, durante o exercício de 2025.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				**23**		**46.252,41**	**37.459,12**	**37.459,12**	**8.793,29**	**0,00**
Ordinários:				**14**		31.746,61	30.200,55	30.200,55	1.546,06	0,00
Estimativos:				**9**		14.505,80	7.258,57	7.258,57	7.247,23	0,00
Globais:				**0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2025

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