

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	27.572,99	27.572,99	0,00	422.427,01
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - EFETIVOS.								
2	02/01/2023	12/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2023 - EFETIVOS.								
3	02/01/2023	09/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	10.660,21	10.660,21	0,00	79.339,79
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.								
4	02/01/2023	13/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	45.000,00	870,77	870,77	0,00	44.129,23

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias do exercício de 2023 - CARGOS COMISSIONADOS.

5	02/01/2023	14/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.000,00	290,26	290,26	0,00	18.709,74
---	------------	---------	------------	---	---	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.

6	02/01/2023	15/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	57.416,67	0,00	0,00	0,00	57.416,67
---	------------	---------	------------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2023.

7	02/01/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	90.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	84.000,00
---	------------	---------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.

8	02/01/2023	11/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	130.000,00	7.693,36	7.693,36	0,00	122.306,64
---	------------	---------	------------	---	---	------------	----------	----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2023.

9	02/01/2023	07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	120.987,65	120.987,65	0,00	579.012,35
---	------------	---------	------------	--	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2023.								
10	02/01/2023	16/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.000,00	1.075,00	700,00	0,00	8.925,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2023.								
11	02/01/2023	17/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	BRENDA VERAS BARRETO	13.096,80	1.064,40	1.064,40	0,00	12.032,40
Histórico:		Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2023.								
12	02/01/2023	18/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.								
13	02/01/2023	19/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.								
14	02/01/2023	20/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	19.138,89	0,00	0,00	0,00	19.138,89

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de abono pecuniário aos colaboradores do CROSE durante o exercício de 2023.

15	02/01/2023	22/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	GRAZIELLI MENESES BRITO	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, regularização de ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de pagamento via pix estornado.

16	02/01/2023	23/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.625,83	0,00	0,00	0,00	165.625,83
----	------------	---------	------------	-------------------------------	----------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos colaboradores do CROSE do exercício de 2023.

17	02/01/2023	24/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.886,94	0,00	0,00	0,00	7.886,94
----	------------	---------	------------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2023.

18	02/01/2023	28/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	7.635,00	35,60	35,60	0,00	7.599,40
----	------------	---------	------------	--	------------------	----------	-------	-------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, pagamento de vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2023.

19	02/01/2023	60/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00	360,00	0,00	1.800,00
----	------------	---------	--------	---	--	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2023, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.								
20	02/01/2023	46/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	18.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16.600,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.								
21	02/01/2023	48/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	13.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	11.600,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.								
22	02/01/2023	61/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2023, 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.								
23	02/01/2023	31/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S.A. em Geral		2.500,00	195,43	0,00	0,00	2.304,57
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A., contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.								
24	02/01/2023	26/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2023.

25	02/01/2023	47/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	16.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	12.500,00
----	------------	---------	------------	--	----------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.

26	02/01/2023	29/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
----	------------	---------	------------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.

27	02/01/2023	30/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
----	------------	---------	------------	---	----------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone do CROSE referente ao exercício de 2023.

28	02/01/2023	32/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.886,04	0,00	0,00	0,00	4.886,04
----	------------	---------	--------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2023, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2023	33/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	1.798,80	0,00	0,00	0,00	1.798,80
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.								
30	02/01/2023	34/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.								
31	02/01/2023	35/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.								
32	02/01/2023	36/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.865,57	1.865,57	0,00	18.134,43
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.								
33	02/01/2023	64/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.								
34	02/01/2023	65/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.								
35	02/01/2023	66/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons para comissão de ética durante o exercício de 2023.								
36	02/01/2023	71/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	3.360,00	280,00	280,00	0,00	3.080,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.								
37	02/01/2023	71/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	4.000,00	154,00	154,00	0,00	3.846,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de peças de manutenção do circuito de segurança, conforme Contrato nº 16/2021, Dispensa nº 52/2021 - 1º Termo Aditivo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2023	68/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	55.000,00	2.890,32	0,00	0,00	52.109,68
Histórico:		Valor empenhado a PROPAG TURISMO 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 Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 3º Termo Aditivo.								
39	02/01/2023	44/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	72,60	72,60	0,00	1.427,40
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2023.								
40	02/01/2023	45/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	73,90	73,90	0,00	1.726,10
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2023.								
41	02/01/2023	27/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2023, conforme Portaria nº 50/2021.								
42	02/01/2023	52/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	02/01/2023	53/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	9.743,50	1.499,00	1.499,00	0,00	8.244,50
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022, Contrato nº 17/2022.								
44	02/01/2023	49/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	LUCAS BEZERRA SANTOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.								
45	02/01/2023	50/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNE RAFAELLA TENÓRIO VIEIRA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.								
46	02/01/2023	51/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CLAUDIA DE SOUZA REIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons sobre Processos Éticos durante o exercício de 2023.								
47	02/01/2023	62/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A	11.480,21	0,00	0,00	0,00	11.480,21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.								
48	02/01/2023	54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	2.393,25	0,00	0,00	0,00	2.393,25
Histórico:		Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022/2023, conforme Dispensa nº 38/2022.								
49	02/01/2023	54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Histórico:		Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022, Dispensa nº 38/2022.								
50	02/01/2023	55/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	12.610,44	0,00	0,00	0,00	12.610,44
Histórico:		Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.								
51	02/01/2023	55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022, Contrato nº 19/2022.								
52	02/01/2023	57/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.994,28	666,19	0,00	0,00	7.328,09
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.								
53	02/01/2023	22/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PROPAG TURISMO LTDA	1.033,48	1.033,48	1.033,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, referente aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília para o funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, para participar da solenidade de entrega do veículo TOYOTA HILUX, placa SGP0173, relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, a se realizar no dia 01/12/2022, em Brasília-DF, conforme Termo de Convênio e Ofício Circular nº 01306/2022/CFO, e condução do veículo para Aracaju nos dias 02/12/2022 e 03/12/2022, conforme Ofício CROSE nº 00667/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2023.								
54	02/01/2023	70/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	6.635,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.								
55	02/01/2023	69/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Histórico:		Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2023	72/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Histórico: Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

57	02/01/2023	73/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
----	------------	---------	------------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

58	02/01/2023	66/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----	------------	---------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

59	02/01/2023	74/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
----	------------	---------	------------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

60	02/01/2023	75/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
----	------------	---------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	02/01/2023	76/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LICIANE DOS SANTOS MENEZES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Histórico:		Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação e diárias durante o exercício de 2023.								
62	02/01/2023	77/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAYLE MONTEIRO ANDRADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
63	02/01/2023	78/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	STHEPHANY ARAUJO BARRETO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
64	02/01/2023	79/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
65	02/01/2023	80/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	02/01/2023	81/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Histórico: Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

67	02/01/2023	82/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
----	------------	---------	------------	---	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

68	02/01/2023	83/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
----	------------	---------	------------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

69	02/01/2023	84/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GRAZIELLI MENESES BRITO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
----	------------	---------	------------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

70	02/01/2023	85/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
----	------------	---------	------------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	02/01/2023	86/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico:		Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
72	02/01/2023	87/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JAMILLE ARAUJO ALVES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMILLE ARAUJO ALVES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
73	02/01/2023	48/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
74	02/01/2023	47/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								
75	02/01/2023	46/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/01/2023	65/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

77	02/01/2023	64/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
----	------------	---------	------------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2023.

78	10/01/2023	56/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
----	------------	---------	------------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, pelo fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.

79	16/01/2023	88/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GILDASIO PEREIRA ARANHA	1.983,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00
----	------------	---------	------------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a GILDASIO PEREIRA ARANHA, aquisição parcelada de café, embalagem com 250 gramas, filtro de papel para café, tamanho 103, açúcar e adoçante líquido, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 53/2022, Contrato nº 02/2023.

80	18/01/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	44.280,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00
----	------------	---------	--------	---	---------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa eletrônica 02/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	18/01/2023	22/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.								
82	20/01/2023	22/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.277,46	9.772,48	9.772,48	4.504,98	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2022.								
84	23/01/2023	64/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JULIANA RIBEIRO LOPES	6.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1.800,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2023.								
85	23/01/2023	85/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ	3.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.950,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de diárias a convidados durante o exercício de 2023.								
86	31/01/2023	91/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	33.500,04	0,00	0,00	0,00	33.500,04
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Agente de Limpeza", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	31/01/2023	92/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	63.131,00	0,00	0,00	0,00	63.131,00

Histórico:

Valor empenhado a VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços, através de disponibilização de mão de obra (posto de trabalho), de "Técnico em Computação III", destinados as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe - CRO/SE, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.

Total de empenhos:	86			2.501.090,63	211.983,21	207.856,27	4.504,98	2.284.602,44
Ordinários:	4			16.630,94	12.125,96	12.125,96	4.504,98	0,00
Estimativos:	68			2.250.691,59	193.052,06	189.591,31	0,00	2.057.639,53
Globais:	14			233.768,10	6.805,19	6.139,00	0,00	226.962,91

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

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