

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	08/03/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
Histórico:			Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.							
69	18/03/2022	103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TALYA RODRIGUES DE LIMA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.							
70	18/03/2022	104/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANABELLE SANTA BARBARA	210,00	70,00	70,00	0,00	140,00
Histórico:			Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.							
71	21/03/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

72	21/03/2022	63/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

73	21/03/2022	93/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

74	21/03/2022	17/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	1.200,00	420,00	420,00	0,00	780,00
----	------------	---------	------------	---	--------------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

75	21/03/2022	45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

76	21/03/2022	92/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.								
77	21/03/2022	94/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	900,00	315,00	315,00	0,00	585,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.								
78	21/03/2022	81/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.800,00	560,00	560,00	0,00	1.240,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.								
79	21/03/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.								
80	21/03/2022	90/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA SOUZA MORAIS	1.300,00	315,00	315,00	0,00	985,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.								
81	22/03/2022	94/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

82	22/03/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

83	22/03/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

84	22/03/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
----	------------	---------	-----------	--	-----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.

85	22/03/2022	49/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.268,63	708,29	708,29	0,00	7.560,34
----	------------	---------	------------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	24/03/2022	86/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
Histórico:			Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.							
87	25/03/2022	80/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	411,64	0,00	0,00	0,00	411,64
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.							
88	25/03/2022	95/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	900,00	105,00	105,00	0,00	795,00
Histórico:			Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.							
89	25/03/2022	96/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.							
90	25/03/2022	97/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	25/03/2022	98/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GUADALUPE SALES FERREIRA	565,00	105,00	105,00	0,00	460,00

Histórico: Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

92	25/03/2022	99/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

93	29/03/2022	45/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	11.550,00	2.450,00	2.450,00	0,00	9.100,00
----	------------	---------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.

94	30/03/2022	85/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	461,02	0,00	0,00	0,00	461,02
----	------------	---------	-----------	---	---------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.

95	30/03/2022	85/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA	1.490,97	0,00	0,00	0,00	1.490,97
----	------------	---------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	----------

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

Histórico: Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.

96	31/03/2022	101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.

97	31/03/2022	45/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.050,00	420,00	420,00	0,00	630,00
----	------------	---------	------------	---------------------------------------	--	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

98	31/03/2022	94/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

99	31/03/2022	63/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.

100	31/03/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	TITO MARCEL LIMA SANTOS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.								
101	31/03/2022	81/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	840,00	210,00	210,00	0,00	630,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.								
102	31/03/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	RENATA SOUZA MORAIS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>35</b>			<b>44.446,26</b>	<b>12.433,29</b>	<b>12.433,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.012,97</b>
			Ordinários:	25		16.427,63	6.860,00	6.860,00	0,00	9.567,63
			Estimativos:	10		28.018,63	5.573,29	5.573,29	0,00	22.445,34
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2022

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