

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	01/09/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENNE TELES MENDEZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .							
185	06/09/2022	145/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A	14.000,00	91,26	91,26	0,00	13.908,74
Histórico:			Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC 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.							
186	09/09/2022	146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	13.985,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00
Histórico:			Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.							
187	20/09/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	GLADSON SILVA GUIMARÃES	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.

188	20/09/2022	89/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	1.200,00	245,00	245,00	0,00	955,00
-----	------------	---------	------------	---	--------------------------------	----------	--------	--------	------	--------

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

189	20/09/2022	95/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	400,00	245,00	245,00	0,00	155,00
-----	------------	---------	------------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.

190	20/09/2022	94/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	1.200,00	455,00	455,00	0,00	745,00
-----	------------	---------	------------	---	-----------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.

191	20/09/2022	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENATA OLIVEIRA MOTTA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.

192	20/09/2022	100/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.400,00	315,00	315,00	0,00	1.085,00
-----	------------	----------	------------	---	-------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.								
193	22/09/2022	69/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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.								
194	22/09/2022	151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Histórico:		Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.								
195	26/09/2022	71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.								
196	26/09/2022	63/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	6.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.400,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.								
197	27/09/2022	147/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	14.457,00	0,00	0,00	0,00	14.457,00

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

Histórico: Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.

198	27/09/2022	152/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
-----	------------	----------	------------	--	----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.

199	27/09/2022	154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	5.452,15	5.452,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>16</b>					<b>135.144,15</b>	<b>9.683,41</b>	<b>4.231,26</b>	<b>0,00</b>	<b>125.460,74</b>
Ordinários:	7					23.987,15	6.232,15	780,00	0,00	17.755,00
Estimativos:	7					69.700,00	3.451,26	3.451,26	0,00	66.248,74
Globais:	2					41.457,00	0,00	0,00	0,00	41.457,00

Aracaju-SE, 30 de setembro 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