

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	02/05/2022	110/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.500,00
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.								
120	05/05/2022	112/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	630,00	210,00	210,00	0,00	420,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.								
121	06/05/2022	113/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene ME	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	3.526,00	2.110,88	2.110,88	0,00	1.415,12
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.								
122	12/05/2022	116/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	528.408,22	41.119,23	41.119,23	0,00	487.288,99

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

Histórico: Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.

123	12/05/2022	117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.238,85	0,00	0,00	0,00	1.238,85
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.

124	13/05/2022	100/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.260,00	630,00	630,00	0,00	630,00
-----	------------	----------	------------	---	-------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.

125	16/05/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	11.673,35	11.673,35	11.673,35	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, 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.

126	17/05/2022	137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	17/05/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TITO MARCEL LIMA SANTOS	348,45	348,45	348,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).								
128	20/05/2022	118/2022	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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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								
129	20/05/2022	119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RENNE TELES MENDEZ	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.								
130	24/05/2022	120/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.								
131	26/05/2022	121/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	735,00	245,00	245,00	0,00	490,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.										
132	27/05/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	637,70	637,70	637,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.										
133	10/05/2022	86/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>15</b>		<b>568.732,57</b>	<b>61.549,61</b>	<b>61.549,61</b>	<b>0,00</b>	<b>507.182,96</b>
Ordinários:				8		15.973,35	14.734,50	14.734,50	0,00	1.238,85
Estimativos:				5		12.351,00	3.195,88	3.195,88	0,00	9.155,12
Globais:				2		540.408,22	43.619,23	43.619,23	0,00	496.788,99

Aracaju-SE, 31 de maio 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