

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	01/02/2021	35/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU (CNPJ:13.128.780/0001-00)	10,51	0,00	0,00	10,51	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.							
60	01/02/2021	73/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95)	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35
Histórico:			Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, aquisição de Certificado Digital modelo E-CPF-A3+TOKEN, com validade para 02 (dois) anos, ICP – BRASIL, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2021.							
61	05/02/2021	74/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI (CNPJ:35.664.851/0001-13)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.							
62	05/02/2021	74/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI (CNPJ:35.664.851/0001-13)	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:			Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, manutenção preventiva e corretiva do aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.							
63	05/02/2021	74/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI (CNPJ:35.664.851/0001-13)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, aquisição parcelada de bobina térmica para o aparelho de ponto, conforme Dispensa nº 05/2021.								
64	05/02/2021	75/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE (CNPJ:05.426.567/0001-48)	53,26	53,26	53,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003492620194058504.								
65	12/02/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595 (CNPJ:24.608.949/0001-37)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Histórico:		Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de Impressora Multifuncional com Tanque de Tinta, marca: EPSON, Ecotank L6171, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.								
66	12/02/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA (CNPJ:10.733.208/0001-73)	2.080,97	0,00	0,00	0,00	2.080,97
Histórico:		Valor empenhado a LUCRATT COMERCIO E TURISMO LTDA, pela aquisição de Freezer Horizontal, marca: Esmaltec, EFH250 branco 230 litros, conforme cotação eletrônica nº 04/2021.								
67	12/02/2021	76/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (CNPJ:07.216.175/0001-80)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação do Edital CRO/SE N. 01/2021, em jornal de ampla circulação em todo estado de Sergipe, conforme dispensa de licitação nº 06/2021.								
68	22/02/2021	77/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS (CPF:843.807.215-15)	504,00	168,00	168,00	0,00	336,00
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	22/02/2021	78/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE (CPF:000.000.000-00)	504,00	336,00	336,00	0,00	168,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.							
70	23/02/2021	79/2021	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 (CNPJ:05.340.639/0001-30)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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.							
71	23/02/2021	82/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Histórico:			Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., contratação de empresa para manutenção em CFTV (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 08/2021.							
72	24/02/2021	80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	381,20	0,00	0,00	0,00	381,20
Histórico:			Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças e materiais para revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.							
73	24/02/2021	80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SAMAM VEÍCULOS LTDA (CNPJ:13.136.197/0001-32)	499,81	0,00	0,00	0,00	499,81
Histórico:			Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão do veículo do CRO/SE, Fiat Toro, QMF-3036, conforme dispensa de licitação nº 09/2021.							
76	10/02/2021	35/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU (CNPJ:13.128.780/0001-00)	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51

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

Histórico:

Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, pelo recolhimento de ISS ref. NF 137 - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, paga indevidamente via boleto bancário pelo valor bruto em 15/01/2021.

Total de empenhos:	16					22.432,61	787,26	787,26	10,51	21.634,84
Ordinários:	12					7.224,61	283,26	283,26	10,51	6.930,84
Estimativos:	4					15.208,00	504,00	504,00	0,00	14.704,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2021

ANDERSON LESSA SIQUEIRA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 996

532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

052.717.854-32