

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME (CNPJ:36.572.066/0001-01)	752,15	690,70	690,70	0,00	61,45
Histórico:			Valor empenhado a W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA ME, aquisição imediata de açúcar, café e filtro de papel para café para uso do CRO/SE, conforme cotação eletrônica nº 19/2020.							
2	04/01/2021	10/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (CNPJ:13.018.171/0001-90)	5.500,00	165,36	165,36	0,00	5.334,64
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, 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.							
3	04/01/2021	11/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ:13.017.462/0001-63)	30.000,00	3.078,59	3.078,59	0,00	26.921,41
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.							
4	04/01/2021	12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0004-11)	5.000,00	208,94	208,94	0,00	4.791,06
Histórico:			Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.							
5	04/01/2021	13/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	5.500,00	218,77	218,77	0,00	5.281,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.							
6	04/01/2021	14/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		3.500,00	149,97	149,97	0,00	3.350,03
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.							
7	04/01/2021	15/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	500.000,00	53.338,51	53.338,51	0,00	446.661,49
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2021.							
8	04/01/2021	16/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	320.000,00	51.786,29	51.786,29	0,00	268.213,71
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - EFETIVOS.							
9	04/01/2021	17/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	88.000,00	16.411,26	16.411,26	0,00	71.588,74
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.							
10	04/01/2021	18/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	53.460,00	8.800,00	8.800,00	0,00	44.660,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.								
11	04/01/2021	19/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	98.000,00	13.415,49	13.415,49	0,00	84.584,51
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos servidores do CROSE para o exercício de 2021.								
12	04/01/2021	20/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	30.000,00	6.138,32	1.488,97	0,00	23.861,68
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - EFETIVOS.								
13	04/01/2021	21/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2021 - CARGOS COMISSIONADOS.								
14	04/01/2021	22/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	12.388,89	2.046,10	496,32	0,00	10.342,79
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2021.								
15	04/01/2021	23/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE (CNPJ:13.083.431/0001-00)	37.166,67	0,00	0,00	0,00	37.166,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021.								
16	04/01/2021	24/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	105.116,67	8.509,82	8.509,82	0,00	96.606,85
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.								
17	04/01/2021	25/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	40.044,44	2.412,42	2.412,42	0,00	37.632,02
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.								
18	04/01/2021	26/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.005,56	818,04	818,04	0,00	4.187,52
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.								
19	04/01/2021	28/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA (CNPJ:02.725.037/0001-02)	2.160,00	720,00	720,00	0,00	1.440,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2021, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 2º Termo Aditivo.								
20	04/01/2021	29/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	8.000,00	990,00	990,00	0,00	7.010,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2021.								
21	04/01/2021	30/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	5.000,00	1.064,00	1.064,00	0,00	3.936,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.								
22	04/01/2021	31/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	13.000,00	2.352,00	2.352,00	0,00	10.648,00
Histórico:		Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.								
23	04/01/2021	32/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	8.000,00	1.064,00	1.064,00	0,00	6.936,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.								
24	04/01/2021	33/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	1.400,00	504,00	504,00	0,00	896,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.								
25	04/01/2021	34/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA (CNPJ:03.506.307/0001-57)	20.000,00	729,32	0,00	0,00	19.270,68
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.								
26	04/01/2021	37/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA (CNPJ:04.211.300/0001-70)	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
Histórico:		Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.								
27	04/01/2021	38/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ALAN DA SILVA OLIVEIRA (CPF:078.196.985-94)	10.983,60	1.868,00	1.868,00	0,00	9.115,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALAN DA SILVA OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2021.								
28	04/01/2021	39/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA (CNPJ:32.713.380/0001-06)	4.675,89	407,17	407,17	0,00	4.268,72
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 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.								
29	04/01/2021	40/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	5.760,00	960,00	960,00	0,00	4.800,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 79/2018 - 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2019.								
30	04/01/2021	41/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	8.400,00	700,00	700,00	0,00	7.700,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo.								
31	04/01/2021	42/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUIZ CORPORATION SERVICOS LTDA (CNPJ:37.425.249/0001-59)	17.520,00	2.920,00	1.460,00	0,00	14.600,00
Histórico:		Valor empenhado a CCRUIZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 18/2020.								
32	04/01/2021	43/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI (CNPJ:13.076.013/0001-96)	453,12	37,76	37,76	0,00	415,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2021, conforme Dispensa nº 41/2017.								
33	04/01/2021	44/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	4.427,28	330,40	330,40	0,00	4.096,88
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.								
34	04/01/2021	45/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 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 2021.								
35	04/01/2021	46/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	6.201,00	1.033,50	516,75	0,00	5.167,50
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2021, conforme Inexigibilidade nº 03/2020.								
36	04/01/2021	47/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	1.798,80	149,90	149,90	0,00	1.648,90
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 2021, conforme Dispensa nº 17/2020.								
37	04/01/2021	48/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:23.450.393/0001-30)	20.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	19.000,00
Histórico:		Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria para o exercício de 2021, conforme Convite nº 01/2019, Contrato nº 15/2019 - 2º Termo Aditivo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	04/01/2021	49/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA (CNPJ:04.089.376/0001-75)	10.003,56	1.429,08	1.429,08	0,00	8.574,48
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato 04/2016, correspondente ao Pregão Presencial 04/2016, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.								
39	04/01/2021	50/2021	Global	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)	824,00	206,00	206,00	0,00	618,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.								
40	04/01/2021	51/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA (CNPJ:32.870.255/0001-00)	6.478,20	103,50	103,50	0,00	6.374,70
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 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.								
41	04/01/2021	52/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA (CNPJ:13.353.495/0001-84)	50.000,00	399,46	399,46	0,00	49.600,54
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 - 1º Termo Aditivo.								
42	04/01/2021	60/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.500,00	91,24	91,24	0,00	1.408,76
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2021.								
43	04/01/2021	61/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	1.900,00	20,90	20,90	0,00	1.879,10



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2021.							
44	04/01/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.							
45	04/01/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2020, para participar de "Reunião na sede do CFO para tratar de assuntos pertinentes a este Conselho", a se realizar no dia 06 de janeiro de 2021 em Brasília-DF, conforme Ofício CRO-SE nº 947/GP.							
46	07/01/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.200,74	2.200,74	2.200,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.							
47	08/01/2021	62/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:10.820.186/0001-89)	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Histórico:			Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pelo serviço de recarga de toner 85A e 26A, durante o exercício 2021, conforme cotação eletrônica nº 18/2020.							
48	12/01/2021	66/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS (CPF:042.317.985-32)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABEL CRISTINA LIMA ABREU LEMOS, reembolso pelo pagamento de confecção da cédula profissional de policarbonato.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	20/01/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.357,20	7.863,49	7.863,49	3.493,71	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2020.							
50	20/01/2021	64/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES (CPF:008.566.804-43)	840,00	504,00	504,00	0,00	336,00
Histórico:			Valor empenhado a NERISLENE MORAIS DE ARAUJO GUIMARAES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.							
51	20/01/2021	65/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS (CPF:663.080.705-72)	840,00	504,00	504,00	0,00	336,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.							
52	20/01/2021	75/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE (CNPJ:05.426.567/0001-48)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. pagamento de GRU Judicial código 18710-0, Processo nº 08003561820194058504.							
53	27/01/2021	67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI (CNPJ:25.398.752/0001-83)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Histórico:			Valor empenhado a DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI, por aquisição imediata de máscaras faciais de tecido, laváveis, personalizadas, destinadas as atividades promovidas pelo CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 01/2021.							
54	29/01/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	52,71	52,71	52,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	29/01/2021	68/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME (CNPJ:23.821.789/0001-47)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:			Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 1º Termo Aditivo.							
56	29/01/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190 (CNPJ:40.198.838/0001-56)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ELIAS TOMÉ DIAS 03380811190, pela aquisição de câmera fotográfica digital (GoPro), conforme cotação eletrônica nº 17/2020.							
57	29/01/2021	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)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANETE MARIA COUTINHO CHAVES 04957560595, pela aquisição de HD Externo 1TB, conforme cotação eletrônica nº 17/2020.							
58	29/01/2021	71/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (CNPJ:06.954.360/0001-09)	2.193,67	0,00	0,00	0,00	2.193,67
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Cotação Eletrônica nº 17/2020, Contrato nº 04/2021.							
<b>Total de empenhos:</b>				<b>58</b>		<b>1.595.923,10</b>	<b>203.189,70</b>	<b>194.284,50</b>	<b>3.493,71</b>	<b>1.389.239,69</b>
Ordinários:				11		26.908,75	14.703,59	14.703,59	3.493,71	8.711,45
Estimativos:				37		1.495.653,87	179.149,87	172.221,42	0,00	1.316.504,00
Globais:				10		73.360,48	9.336,24	7.359,49	0,00	64.024,24

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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