

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	26/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	450.000,00	19.938,99	19.938,99	0,00	430.061,01
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.								
2	03/01/2022	30/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	70.000,00	4.928,31	4.928,31	0,00	65.071,69
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.								
3	03/01/2022	27/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	80.000,00	11.074,41	11.074,41	0,00	68.925,59
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.								
4	03/01/2022	31/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.										
5	03/01/2022	32/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	18.000,00	1.642,77	1.642,77	0,00	16.357,23
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.										
6	03/01/2022	33/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.										
7	03/01/2022	24/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	5.000,00	366,54	366,54	0,00	4.633,46
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.										
8	03/01/2022	28/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.										
9	03/01/2022	29/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	100.000,00	7.687,45	7.687,45	0,00	92.312,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.								
10	03/01/2022	34/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.								
11	03/01/2022	19/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.								
12	03/01/2022	35/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.								
13	03/01/2022	25/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	700.000,00	45.406,68	45.406,68	0,00	654.593,32
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.								
14	03/01/2022	60/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	90,07	90,07	0,00	1.609,93

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.

15	03/01/2022	61/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	98,28	98,28	0,00	1.701,72
----	------------	---------	------------	--	----------------------	----------	-------	-------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.

16	03/01/2022	67/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.862,37	0,00	0,00	0,00	4.862,37
----	------------	---------	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.

17	03/01/2022	14/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
----	------------	---------	------------	---	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, 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.

18	03/01/2022	68/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
----	------------	---------	--------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

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 - 3º Termo Aditivo.

19	03/01/2022	52/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.549,20	0,00	0,00	0,00	7.549,20
----	------------	---------	--------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.								
20	03/01/2022	12/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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 - 2º Termo Aditivo.								
21	03/01/2022	15/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.992,11	1.992,11	0,00	18.007,89
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.								
22	03/01/2022	47/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	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 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.								
23	03/01/2022	39/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	4.886,04	0,00	0,00	0,00	4.886,04
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 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	03/01/2022	23/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	2.160,00	360,00	360,00	0,00	1.800,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.								
25	03/01/2022	37/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	6.800,00	850,00	850,00	0,00	5.950,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.								
26	03/01/2022	37/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	E&A INFORMATICA LIMITADA	2.111,00	0,00	0,00	0,00	2.111,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.								
27	03/01/2022	69/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Histórico:		Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.								
28	03/01/2022	41/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.								
29	03/01/2022	51/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.								
30	03/01/2022	70/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA	6.882,40	0,00	0,00	0,00	6.882,40
Histórico:		Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.								
31	03/01/2022	71/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA	3.360,00	280,00	280,00	0,00	3.080,00
Histórico:		Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.								
32	03/01/2022	62/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ERONILDES COSTA DOS SANTOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	03/01/2022	74/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.								
34	03/01/2022	46/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	7.500,00	99,12	99,12	0,00	7.400,88
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.								
35	04/01/2022	18/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.								
36	04/01/2022	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.								
37	04/01/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.								
38	04/01/2022	13/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	188,17	0,00	0,00	2.811,83
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.								
39	04/01/2022	22/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.								
40	04/01/2022	43/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.								
41	10/01/2022	66/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Histórico:		Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	14/01/2022	38/2022	Estimativo	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:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, 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 2022, conforme Portaria nº 50/2021.								
43	18/01/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553	365,75	0,00	0,00	0,00	365,75
Histórico:		Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.								
44	18/01/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.								
45	18/01/2022	09/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Histórico:		Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.								
46	20/01/2022	75/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	10.500,00	350,00	350,00	0,00	10.150,00

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

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.

47	21/01/2022	45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.

48	24/01/2022	72/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.576,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00
----	------------	---------	--------	--	-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.

49	24/01/2022	72/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
----	------------	---------	------------	---	-------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.

50	27/01/2022	48/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA	512,20	512,20	512,20	0,00	0,00
----	------------	---------	------------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	27/01/2022	64/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Histórico: Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.										
<b>Total de empenhos:</b>				<b>51</b>		<b>2.147.401,76</b>	<b>109.315,00</b>	<b>109.126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.086,76</b>
			Ordinários:	7		4.785,75	4.300,00	4.300,00	0,00	485,75
			Estimativos:	31		1.983.354,01	100.875,10	100.686,93	0,00	1.882.478,91
			Globais:	13		159.262,00	4.139,90	4.139,90	0,00	155.122,10

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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