

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	01/12/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	159,28	159,28	159,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de novembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
524	03/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2018 - Material gráfico para 2019.								
525	03/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 07/2018 - Material de limpeza para 2019.								
526	06/12/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA (CNPJ:12.115.918/0001-65)	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº46/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
527	06/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Inexigibilidade nº 04/2018 - Cartório.							
528	06/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial nº 09/2018 - Lanches para 2019.							
529	07/12/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.739,21	7.373,31	7.373,31	3.365,90	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2018.							
530	10/12/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		33,73	33,73	33,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.							
531	11/12/2018	137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refis de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 74/2018.							
532	12/12/2018	232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.033,26	0,00	0,00	1.033,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.								
533	12/12/2018	236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
534	12/12/2018	237/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES (CPF:077.376.295-72)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
535	12/12/2018	238/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	JACKSON SANTOS LOBO (CPF:052.251.085-04)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
536	12/12/2018	239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO (CPF:977.554.945-00)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
537	12/12/2018	240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO (CPF:969.366.145-15)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
538	12/12/2018	241/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES (CPF:000.943.795-99)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
539	13/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.								
540	13/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 05/2018 - Material de Expediente.								
541	13/12/2018	242/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	MANOEL ALVES DO SANTOS (CPF:116.373.155-20)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.								
542	14/12/2018	245/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU (CNPJ:13.352.729/0001-79)	1.515,65	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro do livro diário do CROSE relativo ao exercício de 2017, conforme Inexigibilidade nº 04/2018.								
543	14/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.								
544	14/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 06/2018 - Passagens Aéreas.								
545	14/12/2018	246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL (CPF:000.000.000-00)	1.562,05	1.562,05	1.562,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 3 (três) diárias, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 46 de 10/12/2018.								
546	14/12/2018	247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	3.080,00	3.080,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.								
547	17/12/2018	247/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JACKSON SANTOS LOBO (CPF:052.251.085-04)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON SANTOS LOBO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
548	17/12/2018	248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO (CPF:969.366.145-15)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
549	17/12/2018	249/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES (CPF:000.943.795-99)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
550	17/12/2018	250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA (CPF:116.232.685-91)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com despesas durante a eleição realizada dia 17 de dezembro de 2018 com base na Portaria CRO- SE nº 02/2017 de 09/01/2017.								
551	17/12/2018	246/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL (CPF:000.000.000-00)	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, 1 (uma) diária, com base na Decisão nº 02/2018, para o cumprimento das atribuições de técnico responsável em tecnologia da informação da Empresa prestadora do serviço das eleições do CRO-SE 2018, conforme Portaria CRO-SE Nº 48 de 17/12/2018 e Parecer Jurídico Nº 19/2018/PROJUR.								
552	18/12/2018	251/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO (CPF:358.874.945-49)	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARIVALDO CHAGAS SILVA FILHO, restituição da parcela 1/5 da anuidade de 2018 de Pessoa Física paga em duplicidade.								
553	20/12/2018	252/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.600,71	26.600,71	26.600,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - EFETIVOS.								
554	20/12/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2018.								
555	20/12/2018	253/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	5.496,39	5.496,39	5.496,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.							
556	20/12/2018	189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA - Bolsa Complementar Estágio (CPF:055.625.495-30)	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2018 e auxilio transporte de JANEIRO/2019.							
557	20/12/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro nos dias 24 de setembro, 08 e 18 de outubro e 04 de dezembro de 2018.							
558	20/12/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 04/2018 e 19/2018 realizados no dia 19 de dezembro de 2018.							
559	20/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	316,69	316,69	316,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2018.							
560	20/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	317,02	317,02	317,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2018.							
561	20/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias e 1/3 do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
562	20/12/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2018.								
563	20/12/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15) em Geral		237,12	237,12	237,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de NOVEMBRO/2018.								
564	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 04 de dezembro e Macambira em 10 de dezembro de 2018.								
565	20/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 17/2018 realizado no dia 12 de dezembro de 2018.								
566	20/12/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.								
567	20/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Processo Ético nº 17/2018, realizado no dia 19 de dezembro de 2018.								
568	20/12/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.								
569	20/12/2018	87/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Processos Éticos nº 04/2018, 17/2018 e 19/2018, realizados no dia 19 de dezembro de 2018.								
570	20/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Riachão do Dantas em 21 de novembro de 2018.								
571	21/12/2018	72/2018	Ordinário	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)	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.								
572	21/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	21/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Pregão nº 07/2018 - Material de Limpeza.							
574	21/12/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	2.028,27	2.028,27	2.028,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de NOVEMBRO de 2018.							
575	26/12/2018	232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.033,26	1.033,26	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.							
576	27/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão nº 09/2018 - Lanches.							
577	27/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços Pregão nº 09/2018 - Lanches.							
578	27/12/2018	254/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	5.769,49	5.769,49	5.769,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.								
579	27/12/2018	254/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	1.420,76	1.420,76	1.420,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.								
580	27/12/2018	255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	4.009,07	4.009,07	4.009,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
581	27/12/2018	255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	1.070,01	1.070,01	1.070,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
582	31/12/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	16.118,46	16.118,46	16.118,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.								
583	31/12/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2018.								
584	31/12/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00

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 mês de DEZEMBRO/2018.								
585	31/12/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	135,04	135,04	135,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.								
586	31/12/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2018.								
587	31/12/2018	72/2018	Ordinário	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)	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.								
588	31/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.								
589	31/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.								
590	31/12/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.								
591	31/12/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA (CNPJ:00.530.861/0001-81)	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
592	31/12/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	236,15	0,00	0,00	0,00	236,15
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.								
593	31/12/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO SA (CNPJ:08.738.504/0001-15)	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.								
594	31/12/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.								
595	31/12/2018	07/2018	Ordinário	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)	289,82	0,00	0,00	0,00	289,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.								
Total de empenhos:			73			92.635,91	87.352,98	83.951,09	4.399,16	883,77
	Ordinários:		73			92.635,91	87.352,98	83.951,09	4.399,16	883,77
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00