

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92)	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Histórico:			Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.							
361	20/12/2019	202/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A. (CNPJ:61.074.175/0001-38)	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.							
403	03/12/2019	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE (CNPJ:03.060.949/0001-75)	1.863,77	1.863,77	1.362,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.							
404	04/12/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	2.059,91	2.059,91	2.059,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.							
405	06/12/2019	195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:13.370.143/0001-37)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.								
406	06/12/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	171,88	171,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
407	12/12/2019	200/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.								
408	13/12/2019	201/2019	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 nº 51/2019.								
409	19/12/2019	37/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME (CNPJ:01.340.555/0001-45)	283,96	283,96	283,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.								
410	19/12/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	2.611,20	2.611,20	2.611,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	19/12/2019	07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME (CNPJ:07.889.399/0001-52)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.							
412	20/12/2019	196/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	22.447,11	22.447,11	22.447,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.							
413	20/12/2019	196/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	2.835,00	2.800,00	2.800,00	35,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.							
414	20/12/2019	39/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.							
415	20/12/2019	197/2019	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)	5.214,56	5.214,56	5.214,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							
416	20/12/2019	197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	1.215,00	1.200,00	1.200,00	15,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	20/12/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	874,60	874,60	874,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.							
418	20/12/2019	77/2019	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)	309,61	309,61	309,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.							
419	20/12/2019	77/2019	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)	177,01	177,01	177,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.							
420	20/12/2019	159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS (CPF:053.750.765-51)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
421	20/12/2019	24/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
422	20/12/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
423	20/12/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA (CPF:390.735.135-53)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
424	20/12/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
425	20/12/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
426	20/12/2019	158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	IARA PATRICIA ALMEIDA (CPF:574.215.285-04)	1.483,94	1.483,94	1.483,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.							
427	20/12/2019	77/2019	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)	26,13	26,13	26,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.							
428	20/12/2019	77/2019	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)	88,28	88,28	88,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.							
429	20/12/2019	77/2019	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)	26,53	26,53	26,53	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 MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.								
430	23/12/2019	82/2019	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)	404,55	404,55	404,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.								
431	30/12/2019	18/2019	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)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.								
432	30/12/2019	18/2019	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 Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.								
433	30/12/2019	18/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.								
434	30/12/2019	18/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.								
435	30/12/2019	18/2019	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)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.								
436	30/12/2019	18/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.								
437	30/12/2019	18/2019	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 07/2019 - Material gráfico.								
438	30/12/2019	18/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.								
439	30/12/2019	18/2019	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

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 08/2019 - Lanches.								
440	30/12/2019	18/2019	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 08/2019 - Lanches.								
441	30/12/2019	95/2019	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)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.								
442	30/12/2019	95/2019	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)	284,80	284,80	284,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.								
443	31/12/2019	77/2019	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)	309,61	309,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.								
444	31/12/2019	49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	94,25	94,25	94,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.								
445	31/12/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	86,70	86,70	86,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.								
446	31/12/2019	82/2019	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)	388,25	0,00	0,00	0,00	388,25
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.								
447	31/12/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10
Histórico:		Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.								
448	31/12/2019	203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.								
450	31/12/2019	205/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:23.450.393/0001-30)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Histórico:		Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	31/12/2019	206/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	19.164,27	19.164,27	19.164,27	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.

Total de empenhos:	50					74.937,61	70.420,26	68.246,39	50,00	4.467,35
Ordinários:	50					74.937,61	70.420,26	68.246,39	50,00	4.467,35
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

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