

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2017	02/2017	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)	760,00	665,00	569,99	0,00	95,00
Histórico:		Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017								
2	03/01/2017	03/2017	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)	8.889,09	3.526,81	2.792,17	0,00	5.362,28
Histórico:		Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.								
3	03/01/2017	04/2017	Ordinário	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)	9.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:		Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.								
4	03/01/2017	05/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	7.148,40	3.029,55	2.939,55	0,00	4.118,85
Histórico:		Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.								
5	03/01/2017	06/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	10.523,99	1.860,06	1.860,06	0,00	8.663,93
Histórico:		Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.								
6	03/01/2017	07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR (CNPJ:13.038.641/0001-87)	45.000,00	12.828,89	12.098,19	0,00	32.171,11

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento referente a compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.										
7	03/01/2017	08/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME (CNPJ:09.593.949/0001-17)	22.646,64	1.887,22	1.887,22	0,00	20.759,42
Histórico: Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.										
8	03/01/2017	09/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.463,32	5.520,27	4.657,14	0,00	3.943,05
Histórico: Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.										
9	03/01/2017	10/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	J&G CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:04.814.123/0001-17)	5.700,00	950,00	950,00	0,00	4.750,00
Histórico: Pagamento da dispensa de licitação 01/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.										
10	03/01/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ:01.575.727/0001-60)	4.200,00	2.450,00	2.100,00	0,00	1.750,00
Histórico: Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.										
12	03/01/2017	14/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUANA DE SÁ ROCHA (CPF:023.377.455-62)	160,95	160,95	160,95	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.										
13	04/01/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017										
14	05/01/2017	16/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	3.994,58	3.994,58	3.994,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs, uma Impressora Multifuncional Jato HP e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017								
15	05/01/2017	16/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	325,17	325,17	325,17	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.								
16	06/01/2017	17/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRYNER MENEZES DA SILVA (CPF:014.767.135-37)	250,00	213,38	213,38	36,62	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .								
17	06/01/2017	18/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0020-42)	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .								
18	06/01/2017	19/2017	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)	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.								
19	09/01/2017	16/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA (CNPJ:00.066.716/0002-72)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de roteador Wireless.								
20	09/01/2017	20/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO MARCELO BRITO NUNES (CPF:030.142.065-39)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
21	10/01/2017	21/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (CNPJ:07.226.206/0001-83)	211,88	211,88	211,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.								
22	10/01/2017	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES (CPF:014.324.065-07)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
23	10/01/2017	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEJANE BISPO MENEZES (CPF:014.324.065-07)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
24	10/01/2017	23/2017	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)	4.300,00	2.135,90	1.678,08	0,00	2.164,10
Histórico:		Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.								
25	11/01/2017	24/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS (CPF:663.080.705-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								
26	11/01/2017	25/2017	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:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								
27	11/01/2017	26/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELAINE VALIDO DOS SANTOS (CPF:022.283.905-85)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								
28	11/01/2017	28/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES (CPF:662.617.835-00)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	11/01/2017	29/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI (CNPJ:11.855.105/0001-49)	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017										
31	11/01/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.										
32	11/01/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00
Histórico: Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.										
33	11/01/2017	33/2017	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)	1.540,00	1.257,87	1.257,87	0,00	282,13
Histórico: Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2017.										
34	11/01/2017	34/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAYSE PEREIRA VALIDO (CPF:423.823.945-87)	45,96	45,96	45,96	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.										
35	13/01/2017	35/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GABRIELA SANTOS FONSECA (CPF:048.880.565-10)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
36	18/01/2017	36/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA ROCHA SÃO MATEUS (CPF:048.807.825-30)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico: Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.										
37	18/01/2017	37/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA (CPF:995.013.335-15)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
38	19/01/2017	39/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	14.574,57	14.574,57	14.574,57	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017								
39	19/01/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017								
40	19/01/2017	40/2017	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)	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.								
41	19/01/2017	41/2017	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)	185,28	185,28	185,28	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.								
42	19/01/2017	42/2017	Estimativo	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)	5.200,00	2.821,22	2.821,22	0,00	2.378,78
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.								
43	20/01/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00
Histórico:		pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.								
44	20/01/2017	44/2017	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:		pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	20/01/2017	45/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (CNPJ:13.360.276/0001-22)	5.141,35	4.423,78	4.423,78	717,57	0,00
Histórico:		Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017								
46	20/01/2017	46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	165,47	165,47	165,47	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.								
47	20/01/2017	46/2017	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)	55,16	55,16	55,16	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.								
48	25/01/2017	48/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP (CNPJ:00.209.769/0001-14)	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.								
49	26/01/2017	49/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VANIA RAMOS LIMA (CPF:477.542.495-53)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
50	25/01/2017	50/2017	Ordinário	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)	20.000,00	10.000,17	10.000,17	0,00	9.999,83
Histórico:		Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.								
51	27/01/2017	51/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.600,91	8.600,91	8.600,91	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	30/01/2017	44/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.								
53	30/01/2017	52/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO (CPF:533.393.395-20)	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.								
54	30/01/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001- 67)	1.946,78	1.946,78	1.946,78	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017								
55	30/01/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.								
56	30/01/2017	56/2017	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)	447,60	221,04	183,28	0,00	226,56
Histórico:		Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.								
57	31/01/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.								
58	31/01/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017								
59	31/01/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	52,84	52,84	52,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017								
60	31/01/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	77,35	77,35	77,35	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017								
61	31/01/2017	75/2017	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)	4.800,00	2.530,12	2.197,47	0,00	2.269,88
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017								
62	31/01/2017	76/2017	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)	4.500,00	2.241,40	2.241,40	0,00	2.258,60
Histórico:		Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017								
63	31/01/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	120,90	120,90	120,90	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017								
64	31/01/2017	77/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLINGER DE SOUZA AMORIM (CPF:048.264.415-09)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.								
65	31/01/2017	78/2017	Ordinário	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)	714,00	357,00	297,50	0,00	357,00
Histórico:		Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017								
146	31/01/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	101.695,21	101.695,21	101.695,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017										
147	31/01/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	903,35	903,35	903,35	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017										
148	31/01/2017	60/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	192,40	192,40	192,40	0,00	0,00
Histórico: Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017										
259	03/01/2017	13/2017	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)	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.										
Total de empenhos:			67			316.889,23	213.184,52	209.433,31	754,19	102.950,52
Ordinários:			61			296.101,63	201.976,97	199.053,99	754,19	93.370,47
Estimativos:			5			20.340,00	10.986,51	10.196,04	0,00	9.353,49
Globais:			1			447,60	221,04	183,28	0,00	226,56