

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	01/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.952,54	1.952,54	1.952,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da Reunião Dos Representantes Das Comissões De Convênios E Credenciamentos , a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 na sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, em Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/2018/CRO-RJ.								
316	01/08/2018	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)	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de julho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.								
317	02/08/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.								
318	02/08/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Treinamento do Setor de Fiscalização do CRO-SC, a se realizar nos dias 07 e 09 de agosto de 2018, Florianópolis - SC, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 382/GP.								
319	02/08/2018	08/2018	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)	1.500,00	592,92	592,92	0,00	907,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.							
320	03/08/2018	159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviços de impressão e encadernação dos livros Diário e Razão de 2017, conforme dispensa nº 45/2018.							
321	03/08/2018	79/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA (CNPJ:32.863.151/0002-40)	7.950,00	5.300,00	5.300,00	0,00	2.650,00
Histórico:			Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 43/2018.							
322	06/08/2018	174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.							
323	06/08/2018	175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENNE TELES MENDEZ (CPF:024.967.435-13)	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, referente a 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistema Comprasnet), a se realizar nos dias 09 a 11 de agosto de 2018 em Fortaleza - CE.							
324	06/08/2018	160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:024.832.175-75)	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA, ref. reembolso de inscrição de especialidade paga em 21/03/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	07/08/2018	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)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 03/2018 - Serviço de Diarista - segundo aviso.							
326	07/08/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.007,43	3.446,07	3.446,07	6.561,36	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JULHO/2018.							
327	10/08/2018	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		78,17	78,17	78,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250611495966, do mês de JULHO/2018.							
328	13/08/2018	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)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 04/2018 - EVENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.							
329	13/08/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO (CPF:050.500.554-90)	338,88	338,88	338,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IVO VALDEZ PEREIRA DE MELO, ref. reembolso pela expedição de carteira, anuidade proporcional 2018 e taxa de inscrição, por motivo de mudança de estado.							
330	14/08/2018	162/2018	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)	145,24	145,24	145,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. reembolso de despesa com abastecimento de combustível no veículo Doblô, em virtude de haver excedido o limite mensal disponível no cartão de abastecimento.								
331	14/08/2018	163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente ao reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.								
332	15/08/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA.								
333	15/08/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO/BA, conforme Of. CRO-SE nº 436/2018/ GP.								
334	20/08/2018	166/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de adaptador wireless high power 150 mbps antena 3dbi.								
335	20/08/2018	164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.832,88	25.832,88	25.832,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - EFETIVOS.								
336	20/08/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de julho a 20 de agosto de 2018.								
337	20/08/2018	165/2018	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)	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
338	20/08/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS (CPF:071.067.965-30)	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2018 e auxilio transporte de SETEMBRO/2018.								
339	20/08/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação em Reunião no TJSE em Aracaju, realizada no dia 10 de agosto de 2018.								
340	20/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Simão Dias no dia 25 de julho, em Areia Branca no dia 01 de agosto e Ribeirópolis no dia 15 de agosto de 2018.								
341	20/08/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES (CPF:011.605.415-82)	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de julho e em N. Sra. do Socorro nos dias 30 de julho e 20 de agosto de 2018.								
342	20/08/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 009/18 e 008/2018 realizados no dia 10 de agosto de 2018.								
343	20/08/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representação em Reunião com a Vigilância Sanitária em Aracaju no dia 31 de julho de 2018.								
344	20/08/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 001/2018, 002/2018 e 003/2018 realizados no dia 30 de julho, Processos nº 004/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados no dia 06 de agosto, Processos nº 010/2018 e 011/2018 realizados no dia 16 de agosto de 2018.								
345	20/08/2018	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, fatura nº 158859704, do mês de JULHO/2018.								
346	20/08/2018	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		231,81	231,81	231,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JULHO/2018.								
347	21/08/2018	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)	1.053,85	1.053,85	1.053,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de JULHO de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	22/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ½ (meia) diária, acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Encontro de Clínicas Odontológicas – I Fórum de Discussão Sobre Convênios e Credenciamentos, a se realizar no dia 24 de agosto de 2018, em Salvador – BA.								
349	22/08/2018	142/2018	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)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. confecção de 10 talões de visita, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
350	22/08/2018	142/2018	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)	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 1500 pastas com bolso, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
351	23/08/2018	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)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. desenvolvimento do site crose.org.br, conforme Dispensa nº46/2018.								
352	23/08/2018	171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA (CNPJ:09.177.228/0001-26)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, ref. confecção de 3000 envelopes saco timbrado CRO, branco, em papel 90g, impressão 1x0 com, no formato 260mmx360mm, conforme Pregão Presencial - SRP N° 06/2017.								
353	24/08/2018	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)	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.								
354	27/08/2018	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 de Contrato nº 14/2018.								
355	27/08/2018	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)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de adjudicação e homologação do pregão presencial nº 03/2018.								
356	27/08/2018	13/2018	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)	5.716,32	4.287,24	4.287,24	0,00	1.429,08
Histórico:		Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.								
357	29/08/2018	44/2018	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)	7.880,49	6.365,39	6.365,39	1.515,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2018.								
358	30/08/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.								
359	30/08/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias da funcionária Rafaela Santos Xavier do período aquisitivo 01/09/2017 a 31/08/2018 - CARGO COMISSIONADO.								
360	30/08/2018	172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	JOSE AMERICO RODRIGUES (CPF:330.453.135-15)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AMERICO RODRIGUES, contratação de profissional para treinar os funcionários, para operar o novo sistema de som, instalado no auditório do CROSE.								
361	31/08/2018	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)	318,65	313,48	313,48	5,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2018.								
362	31/08/2018	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)	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2018.								
363	31/08/2018	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)	18.418,89	18.418,89	18.418,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.								
364	31/08/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2018.

365	31/08/2018	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
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2018.

366	31/08/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2018.

367	31/08/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2018.

Total de empenhos:		53				114.373,21	101.232,42	101.232,42	8.154,63	4.986,16
Ordinários:		50				99.206,89	91.052,26	91.052,26	8.154,63	0,00
Estimativos:		1				1.500,00	592,92	592,92	0,00	907,08
Globais:		2				13.666,32	9.587,24	9.587,24	0,00	4.079,08