

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	01/02/2018	69/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.								
54	01/02/2018	70/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME (CNPJ:19.294.908/0001-83)	4.800,00	800,00	400,00	0,00	4.000,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018								
55	01/02/2018	07/2018	Estimativo	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)	6.718,02	205,52	0,00	0,00	6.512,50
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A, serviço de abastecimento de combustível através de cartão magnético, com senha individual para o CRO/SE, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016, em razão de processo licitatório desértico, com vigência de 09.09.2017 a 09.09.2018.								
56	02/02/2018	10/2018	Global	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	59,50	59,50	0,00	654,50
Histórico:		Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.								
57	02/02/2018	71/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES (CNPJ:13.158.985/0003-91)	500,00	55,13	55,13	0,00	444,87
Histórico:		Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	02/02/2018	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)	373,03	373,03	373,03	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 janeiro de 2018.								
59	06/02/2018	73/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLINICA SÃO RAFAEL LTDA (CNPJ:13.814.302/0001-45)	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLINICA SÃO RAFAEL LTDA, restituição da anuidade de 2018 de Pessoa Jurídica paga em duplicidade.								
60	07/02/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para acompanhar a demonstração do Software Harpia, relacionado à gestão de Processos Éticos e de Fiscalização, a se realizar no dia 08 de fevereiro de 2018 em Florianópolis/SC, conforme Of. Circular nº 2033/2017.								
61	07/02/2018	14/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	32.471,58	2.084,31	2.084,31	0,00	30.387,27
Histórico:		Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.								
62	07/02/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.303,43	7.745,89	7.745,89	2.557,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de JANEIRO/2018.								
63	08/02/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME (CNPJ:06.375.443/0001-43)	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de materiais para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, ref. revisão dos 40.000 quilômetros, conforme Dispensa nº 05/2018.								
64	08/02/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME (CNPJ:06.375.443/0001-43)	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, ref. serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 05/2018.								
65	08/02/2018	01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição imediata de 01 (um) nobreak e 01 (um) estabilizador, conforme Dispensa nº 06/2018.								
66	08/02/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG (CNPJ:22.199.070/0001-53)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG, restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2018 de pessoa jurídica paga indevidamente.								
67	08/02/2018	76/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	ST TAXI LTDA (CNPJ:04.964.571/0001-05)	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de janeiro/2018, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.								
68	09/02/2018	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 Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.								
69	09/02/2018	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 do Contrato nº 06/2018 ref. Pregão Presencial nº 1/2018 aquisição de aparelhos de ar condicionado de de 36.000 e 60.000 btu's para auditório do CROSE.								
70	10/02/2018	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)	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, conta de telefone EMBRATEL do mês de janeiro/2018.								
71	15/02/2018	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)	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	6.600,00
Histórico:		Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.								
72	19/02/2018	03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:21.278.884/0001-10)	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado de 36.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.								
73	19/02/2018	04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NPR COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.449.049/0001-42)	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NPR COMERCIO EIRELI, ref. aquisição de 4 aparelhos de ar condicionado de 60.000 para auditório do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.								
74	19/02/2018	43/2018	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)	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião Plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
75	20/02/2018	80/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.218,72	25.218,72	25.218,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - EFETIVOS.								
76	20/02/2018	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)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.								
77	20/02/2018	81/2018	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)	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
78	20/02/2018	82/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER (CPF:033.987.855-06)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2018.								
79	20/02/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, a fim de realizar intercâmbio de treinamento no setor de fiscalização, a se realizar nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018 na sede do CRO/DF em Brasília, conforme Of. CRO-DF/GP nº 59/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	20/02/2018	83/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	12.050,11	12.050,11	12.050,11	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Efetivos								
81	20/02/2018	84/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS (CPF:033.987.855-06)	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - Cargos Comissionados								
82	20/02/2018	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)	247,76	247,76	247,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								
83	20/02/2018	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)	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MYLENA ROCHA DIAS, ref. bolsa estágio do mês de fevereiro/2018 e auxílio transporte de março/2018.								
84	20/02/2018	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, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Aparecida no dia 31 de janeiro de 2018.								
85	20/02/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	1.377,94	1.377,94	1.377,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Nossa Sra. Socorro nos dias 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro; Aracaju em 19 de fevereiro; e, Itabaiana em 20 de fevereiro de 2018.								
86	20/02/2018	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 Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.								
87	20/02/2018	86/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (CPF:755.839.505-44)	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 CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.								
88	20/02/2018	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, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16, 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.								
89	20/02/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 018/16 e 006/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.								
90	20/02/2018	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
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 013/16 realizado no dia 07 de fevereiro de 2018.								
91	20/02/2018	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, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 013/16; 018/16; 006/16; 008/17 e 005/16 realizados no dia 07 de fevereiro de 2018.								
92	20/02/2018	88/2018	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 20/02/2018 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855819, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
93	20/02/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2018.								
94	20/02/2018	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)	285,80	285,80	285,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a conta nº 158724199, do mês de janeiro/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	20/02/2018	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		51,72	51,72	51,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, Pagamento da conta de telefone, ref. a fatura nº 158859704, do mês de janeiro/2018.								
96	21/02/2018	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)	482,59	482,59	482,59	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2018.								
97	21/02/2018	43/2018	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)	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião para entrega das carteiras profissionais, realizada no dia 22 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
98	28/02/2018	91/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	8.000,00	1.442,10	0,00	0,00	6.557,90
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2017, com vigência de 20.09.2017 a 20.09.2018.								
99	28/02/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica para uso do CROSE, conforme Dispensa nº 08/2018.								
100	28/02/2018	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)	90.468,55	90.468,55	90.468,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.								
101	28/02/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2018.								
102	28/02/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	113,50	113,50	113,50	0,00	0,00

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 mês de FEVEREIRO/2018.

103	28/02/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre BANCO BRADESCO SA Serviços Bancários	(CNPJ:60.746.948/0001-12)	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Total de empenhos:			51			259.010,97	201.296,39	199.248,77	2.557,54	55.157,04
Ordinários:			44			197.887,37	195.329,83	195.329,83	2.557,54	0,00
Estimativos:			3			47.189,60	3.731,93	2.084,31	0,00	43.457,67
Globais:			4			13.934,00	2.234,63	1.834,63	0,00	11.699,37