

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 241 | 01/06/2018 | 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) | 386,71 | 386,71 | 386,71 | 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 MAIO/2018. | | | | | | | | |
| 242 | 01/06/2018 | 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) | 572,66 | 572,66 | 572,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018. | | | | | | | | |
| 243 | 05/06/2018 | 149/2018 | 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 | 249,01 | 249,01 | 0,99 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS. | | | | | | | | |
| 244 | 05/06/2018 | 140/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (CNPJ:13.446.611/0001-00) | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, ref. aquisição de 04 (quatro) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 64/2018. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 245 | 06/06/2018 | 141/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28) | 14.300,98 | 14.300,98 | 14.300,98 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. devolução de recurso objeto de glosa relativo a última parcela do exercício de 2017 Programa de Apoio Institucional - Sustento (PAI-S). | | | | | | | |
| 246 | 06/06/2018 | 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) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, ref. aquisição de 02 (dois) banners, conforme Dispensa nº 37/2018. | | | | | | | |
| 247 | 07/06/2018 | 32/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 10.087,76 | 5.581,51 | 5.581,51 | 4.506,25 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de MAIO/2018. | | | | | | | |
| 248 | 07/06/2018 | 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) | 1.703,64 | 1.703,64 | 1.703,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces para o IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2018 na UNIT, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017. | | | | | | | |
| 249 | 07/06/2018 | 143/2018 | Ordinário | 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) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, ref. contratação de empresa para realizar serviço de manutenção corretiva geral na rede elétrica onde estão instalados os equipamentos de ar condicionados do CRO/SE, conforme Dispensa nº 35/2018. | | | | | | | |
| 250 | 10/06/2018 | 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) | 39,03 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250502183267, do mês de JUNHO/2018. | | | | | | | | |
| 251 | 11/06/2018 | 158/2018 | 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) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de 30 (trinta) quentinhas, destinadas aos funcionários e pessoas que estarão dando suporte no IV Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Dispensa nº 38/2018. | | | | | | | | |
| 252 | 13/06/2018 | 127/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | CYBELLE CARLA DA SILVA (CPF:052.717.854-32) | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. reembolso pelo pagamento de diferença do salário maternidade do mês de maio/2018. | | | | | | | | |
| 253 | 14/06/2018 | 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 do Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017, ref. acréscimo no valor total do Contrato. | | | | | | | | |
| 254 | 19/06/2018 | 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) | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, aquisição de 3000 envelopes e 820 pastas processo, conforme Pregão Presencial nº 06/2017. | | | | | | | | |
| 255 | 20/06/2018 | 144/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72) | 26.700,65 | 26.700,65 | 26.700,65 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2018 - EFETIVOS. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 256 | 20/06/2018 | 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) | 1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de maio a 20 de junho de 2018. | | | | | | | | |
| 257 | 20/06/2018 | 145/2018 | 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 JUNHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS. | | | | | | | | |
| 258 | 20/06/2018 | 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) | 316,35 | 316,35 | 316,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2018. | | | | | | | | |
| 259 | 20/06/2018 | 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 Carmópolis no dia 23 de maio, Japaratuba em 06 de junho e Simão Dias em 13 de junho de 2018. | | | | | | | | |
| 260 | 20/06/2018 | 34/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53) | 1.483,93 | 1.483,93 | 1.483,93 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização em Areia Branca no dia 28 de maio; Japaratuba nos dias 05, 12, 15 e 19 de junho; Porto da Folha em 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de junho de 2018. | | | | | | | | |
| 261 | 20/06/2018 | 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 na palestra sobre o CFO e CRO's na Faculdade Maurício de Nassau, realizada no dia 21 de maio de 2018. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 262 | 20/06/2018 | 35/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15) | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre código de ética odontológica na Faculdade Maurício de Nassau no dia 04 de junho em Aracaju. | | | | | | | |
| 263 | 20/06/2018 | 52/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20) | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. ajuda de custo para representação em palestra sobre o CFO e CROs na Faculdade Maurício de Nassau, no dia 21 de maio em Aracaju. | | | | | | | |
| 264 | 20/06/2018 | 35/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15) | 334,71 | 334,71 | 334,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018 . | | | | | | | |
| 265 | 20/06/2018 | 23/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04) | 334,71 | 334,71 | 334,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018. | | | | | | | |
| 266 | 20/06/2018 | 87/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04) | 334,71 | 334,71 | 334,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Ético nº 004/18 realizados no dia 28 de maio de 2018, nº 002/18 realizados no dia 11 de junho de 2018 e nº 007/18 realizados no dia 18 de junho de 2018. | | | | | | | |
| 267 | 20/06/2018 | 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 JUNHO/2018 e auxilio transporte de JULHO/2018. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 268 | 20/06/2018 | 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 | | 260,06 | 260,06 | 260,06 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de MAIO/2018. | | | | | | | | |
| 269 | 20/06/2018 | 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 MAIO/2018. | | | | | | | | |
| 270 | 21/06/2018 | 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) | 1.101,90 | 1.101,90 | 1.101,90 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de MAIO de 2018. | | | | | | | | |
| 271 | 22/06/2018 | 147/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24) | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de acessórios para funcionamento dos equipamentos audiovisuais instalados no auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 39/2018. | | | | | | | | |
| 272 | 25/06/2018 | 148/2018 | 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) | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 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 41/2017. | | | | | | | | |
| 273 | 25/06/2018 | 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) | 1.255,52 | 1.255,52 | 1.255,52 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|--|---|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Resolução CROSE nº 09/2018. | | | | | | | |
| 274 | 27/06/2018 | 52/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA (CPF:533.393.395-20) | 2.231,48 | 2.231,48 | 2.231,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ref. 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 03 e 04 de julho de 2018 em Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 616/2018/CFO. | | | | | | | |
| 275 | 28/06/2018 | 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) | 386,71 | 386,71 | 386,71 | 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 JUNHO/2018. | | | | | | | |
| 276 | 28/06/2018 | 20/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:86.916.665/0001-65) | 42.218,98 | 42.218,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2017, ref. contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017. | | | | | | | |
| 277 | 29/06/2018 | 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 | 7.880,49 | 7.880,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018. | | | | | | | |
| 278 | 29/06/2018 | 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) | 175,89 | 175,89 | 175,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|---|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 279 | 30/06/2018 | 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) | 23.250,19 | 23.250,19 | 23.250,19 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018. | | | | | | | | |
| 280 | 30/06/2018 | 53/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12) | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2018. | | | | | | | | |
| 281 | 30/06/2018 | 60/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04) | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2018. | | | | | | | | |
| 282 | 30/06/2018 | 62/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12) | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2018. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 42 | | | 149.246,53 | 144.739,29 | 102.520,31 | 4.507,24 | 0,00 |
| Ordinários: | | | 42 | | | 149.246,53 | 144.739,29 | 102.520,31 | 4.507,24 | 0,00 |
| Estimativos: | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globais: | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |