

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	02/05/2018	120/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP (CNPJ:27.256.912/0001-85)	12.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	8.000,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.							
189	02/05/2018	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)	383,71	383,71	383,71	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 ABRIL/2018.							
190	03/05/2018	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)	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de março de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.							
191	03/05/2018	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)	194,94	194,94	194,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, ref. contratação de serviço de táxi do mês de abril de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	03/05/2018	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 contrato nº 11/2018 - Serviços Contábeis.							
193	07/05/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.200,91	7.012,96	7.012,96	3.187,95	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de ABRIL/2018.							
194	08/05/2018	122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de material de informática para o setor de fiscalização, conforme dispensa nº 23/2018.							
195	08/05/2018	157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	FERREIRA COSTA CIA LTDA (CNPJ:10.230.480/0012-93)	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, pela aquisição de lixeiras para o CROSE, conforme dispensa nº 26/2018.							
196	09/05/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SABRINA RANGEL MENDONÇA BEZERRA (CPF:912.831.165-53)	402,80	402,80	402,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELENILSON CERQUEIRA DE MENEZES, ref. restituição de parcela da anuidade 3/5 de 2017 pago indevidamente.							
197	10/05/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:04.074.669/0001-89)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de uma mesa, com gaveteiro e calha para fiação, destinada ao setor de recepção do CRO/SE, conforme dispensa nº 27/2018.								
200	10/05/2018	125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:08.998.467/0001-84)	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, ref. aquisição de bandeiras e mastros, destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2018.								
201	14/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião dos Representantes das Comissões de Convênios e Credenciamentos, a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na sede do CRO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-PR nº 323/2018 - CFO.								
202	14/05/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 1 (um) púlpito em acrílico destinado ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.								
203	14/05/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de placas de identificação/sinalização destinados a identificação de setores do CRO/SE, conforme Dispensa nº18/2018.								
204	14/05/2018	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)	217,40	217,40	217,40	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 14 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	17/05/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLOGIA, a se realizar nos dias 19 e 20 de maio de 2018, Fortaleza - CE, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 242/GP.								
206	18/05/2018	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 Itabaiana no dia 25 de abril, Propriá em 02 de maio e Campo do Brito em 09 de maio de 2018.								
207	18/05/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	26.180,67	26.180,67	26.180,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2018 - EFETIVOS.								
208	18/05/2018	128/2018	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 MAIO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
209	18/05/2018	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 21 de abril a 20 de maio de 2018.								
210	18/05/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para Fiscalizações em Cedro de São João no dia 24 de abril e Tobias Barreto em 27 de abril e 03 de maio de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	18/05/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação na ALESE em 10/05 e Fiscalização em Areia Branca no dia 16 de maio de 2018.								
212	18/05/2018	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, ajuda de custo para Representação na Cerimônia do Jaleco (CALO-UFS) no dia 20 de abril de 2018.								
213	18/05/2018	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)	307,86	307,86	307,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2018.								
214	18/05/2018	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 MAIO/2018 e auxilio transporte de JUNHO/2018.								
215	18/05/2018	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)	1.705,18	1.705,18	1.705,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reinauguração do Auditório do CROSE realizada no dia 17 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
216	18/05/2018	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)	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à palestra com alunos da UFS realizada no dia 18 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.								
217	21/05/2018	129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 01/2017, para participar da 2ª REUNIÃO DAS AUTORIDADES DA LAI DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA, a se realizar no dia 23 de maio de 2018, Brasília - DF, conforme Of. Circular nº 430/2018/CFO.								
218	21/05/2018	130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EVANDRO KLECICIOS SANTOS DE DEUS (CPF:693.654.745-15)	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVANDRO KLECICIOS SANTOS DE DEUS, contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.								
219	21/05/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CG COMERCIO LTDA EPP (CNPJ:23.148.989/0001-80)	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, pela aquisição de acrílico sobreposta de uma placa de aço inox, conforme dispensa nº 29/2018.								
220	21/05/2018	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)	295,61	295,61	295,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de ABRIL/2018.								
221	21/05/2018	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)	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 ABRIL/2018.								
222	21/05/2018	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)	932,17	932,17	932,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de abril de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	22/05/2018	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, com base na Decisão nº 01/2017, para participar do I Fórum de Harmonização Orofacial, a se realizar nos dias 25 e 26 de maio de 2018 em Belo Horizonte - MG, conforme Of. CRO-SE nº 236/GP.								
224	23/05/2018	70/2018	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)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados com reposição de uma contactora conforme dispensa de licitação nº 25/2018.								
225	24/05/2018	131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIEGO GAMA DE OLIVEIRA (CPF:003.724.355-13)	85,85	85,85	85,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO GAMA DE OLIVEIRA, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.								
226	28/05/2018	132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:01.153.363/0001-20)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITEL SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de instalação e programação de sistema no PABX pertencente ao CRO-SE, com capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão na rede interna de ramais, revisão na rede interna das linhas, conforme dispensa nº 33/2018.								
227	28/05/2018	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 02/2018 - Serviço de Diarista.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	28/05/2018	133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:09.526.967/0001-86)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de reparo na placa eletrônica do ar condicionado de 60.000 btus, instalado no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 31/2018							
229	28/05/2018	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)	7.484,86	5.969,75	5.969,75	1.515,11	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.							
230	29/05/2018	136/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (CNPJ:06.954.360/0001-09)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de projetor no auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 14/2018.							
231	29/05/2018	134/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA (CNPJ:22.939.556/0001-80)	5.700,00	2.280,00	2.280,00	0,00	3.420,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 24/2018.							
232	29/05/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (CNPJ:06.954.360/0001-09)	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIAL EIRELI ME, serviço de instalação de tela de projeção, como condição de manutenção da garantia do fabricante, conforme dispensa nº 10/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	29/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente 1 e 1/2 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de assinatura do Termo de Convênio - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de 2018 na sede do CFO – DF, conforme Of. Circular/ CRO-SE nº 285/2018 /GP.								
234	29/05/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.048,18	1.264,96	1.264,96	783,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS sobre diferencial de férias dos exercícios de 2009 a 2016, conforme processo de pagamento nº 46/2017.								
235	30/05/2018	137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 05 refs de tinta preta e colorida para impressora EPSON, conforme Dispensa nº 34/2018.								
236	31/05/2018	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)	41.557,19	41.557,19	41.557,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.								
237	31/05/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2018.								
238	31/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	31/05/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00

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

240	31/05/2018	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 MAIO/2018.

Total de empenhos:	51					140.467,56	123.561,28	123.561,28	5.486,28	11.420,00
Ordinários:	49					121.967,56	116.481,28	116.481,28	5.486,28	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2					18.500,00	7.080,00	7.080,00	0,00	11.420,00