

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	01/11/2018	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)	384,97	384,97	384,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.							
474	01/11/2018	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)	2.377,30	2.377,30	2.377,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, 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.							
475	02/11/2018	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)	677,93	677,93	677,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, contratação de serviço de táxi do mês de outubro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.							
476	05/11/2018	215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLADSON SILVA GUIMARÃES (CPF:041.797.195-84)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, reembolso pelo pagamento de avaliação clínica para emissão do ASO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	05/11/2018	216/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.390.540/0001-01)	4.407,50	4.407,50	2.203,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.								
478	06/11/2018	200/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA (CNPJ:04.595.133/0001-09)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, aditivo ao contrato para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, conforme Pregão SRP 04/2018.								
479	06/11/2018	213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:04.788.556/0001-45)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, ref. concessão de patrocínio para a XII Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial em forma de hospedagem para o Profº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lucia Mucha , no período de 18 a 21 de outubro de 2018, conforme Ofício de solicitação em 16 de julho de 2018.								
480	07/11/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.882,51	7.510,05	7.510,05	3.372,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2018.								
481	13/11/2018	217/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EDLANGE LOPES DA SILVA (CPF:517.765.965-87)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDLANGE LOPES DA SILVA, contratação de profissional para elaboração de arte, para constar nos encartes e outros meios de comunicação e mídia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/2018.								
482	14/11/2018	218/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	MILTON GOMES COELHO (CPF:386.477.105-68)	415,83	415,83	415,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MILTON GOMES COELHO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 0806674-97.2017.4.05.8500 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tramitado na 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.								
483	16/11/2018	219/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR (CPF:005.255.730-89)	206,99	206,99	206,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de parcela das anuidades 1/5 de 2017 e 2018 pagas indevidamente.								
484	19/11/2018	21/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2018, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.								
485	19/11/2018	220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R PEREIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ:32.856.932/0001-27)	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção preventiva e corretiva e substituição das recargas dos extintores pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, conforme Dispensa nº 67/2018.								
486	20/11/2018	221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.989,52	25.989,52	25.989,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - EFETIVOS.								
487	20/11/2018	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)	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	20/11/2018	222/2018	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)	5.679,36	5.679,36	5.679,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.								
489	20/11/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Santa Rosa de Lima em 31/10 e Aracaju no dia 14 de novembro de 2018.								
490	20/11/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo fiscalização em Japoatã no dia 23/10 e Arauá no dia 30 de outubro de 2018.								
491	20/11/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. Jeton de Audiência de TAC 16/2018 realizado no dia 12 de outubro de 2018.								
492	20/11/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.								
493	20/11/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES (CPF:931.802.925-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	20/11/2018	23/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton de Audiência dos Processos 15/2018 realizado no dia 22 de outubro de 2018 e 17/2018 realizado no dia 29 de outubro de 2018.								
495	20/11/2018	189/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA (CPF:055.625.495-30)	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2018 e auxílio transporte de DEZEMBRO/2018.								
496	20/11/2018	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)	314,06	314,06	314,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2018.								
497	20/11/2018	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 OUTUBRO/2018.								
498	20/11/2018	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)	274,79	274,79	274,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de OUTUBRO/2018.								
499	21/11/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para Representação no VI Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE em 25 de outubro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	21/11/2018	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 na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.								
501	21/11/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS (CPF:843.807.215-15)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para Representação na II Cerimônia do Jaleco - Calouros 2018.2 do curso de odontologia da UFS em São Cristóvão - SE, realizada em 14 de novembro de 2018.								
502	21/11/2018	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)	490,37	490,37	490,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pagamento referente serviço de postagem do mês de OUTUBRO de 2018.								
503	21/11/2018	27/2018	Estimativo	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)	4.459,76	4.459,76	4.459,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ref. serviço de energia elétrica durante o exercício de 2018.								
504	21/11/2018	226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA (CNPJ:13.026.547/0001-08)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA, contratação de serviços de veiculação de comerciais de interesse do CRO/SE, conforme Dispensa nº 69/2018.								
505	22/11/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA (CNPJ:13.046.107/0001-12)	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, publicação do Edital CRO-SE nº 04/2018, conforme Dispensa nº 70/2018.								
506	23/11/2018	227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:408.916.405-25)	250,00	228,15	228,15	21,85	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/11/2018 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900442, SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
507	23/11/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de OUTUBRO/2018.								
508	26/11/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME (CNPJ:00.299.160/0001-83)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 folders tamanho 29,7x21/couche 115g 4x4 cor, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.								
509	26/11/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA (CNPJ:02.321.808/0001-04)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, ref. serviço de criação de 6 (seis) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme dispensa nº 73/2018.								
510	27/11/2018	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	6.306,03	6.306,03	1.574,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.								
511	27/11/2018	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)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial - Material de Expediente CROSE 2019.								
512	27/11/2018	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)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 06/2018 - Passagens Aéreas do CROSE para 2019.								
513	27/11/2018	228/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE (CNPJ:13.370.143/0001-37)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, concessão de patrocínio para a "Jornada Odontológica - Terapêutica, Emergências Médicas no Consultório Odontológico e Implantodontia" em forma de material gráfico, conforme Ofício de solicitação Jornada-SE 001/18, em 24 de outubro de 2018.								
514	28/11/2018	229/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	2.551,66	2.551,66	2.551,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.								
515	28/11/2018	229/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.										
516	30/11/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	387,80	387,80	387,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados de internet para tablet da fiscalização do mês de NOVEMBRO/2018.										
517	30/11/2018	230	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)	14.145,59	14.145,59	14.145,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - EFETIVOS.										
518	30/11/2018	231	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)	3.038,16	3.038,16	3.038,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2018 - CARGOS COMISSIONADOS.										
519	30/11/2018	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)	8.015,09	8.015,09	8.015,09	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.										
520	30/11/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	30/11/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.								

522	30/11/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	94,60	94,60	94,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2018.								

Total de empenhos:	50					112.507,23	107.538,46	105.334,71	4.968,77	0,00
Ordinários:	46					98.160,67	93.191,90	93.191,90	4.968,77	0,00
Estimativos:	2					6.837,06	6.837,06	6.837,06	0,00	0,00
Globais:	2					7.509,50	7.509,50	5.305,75	0,00	0,00