

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	23/05/2017	147/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE (CNPJ:13.045.588/0001-41)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.								
202	02/05/2017	57/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI (CNPJ:10.975.698/0001-14)	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.								
203	02/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017								
204	02/05/2017	15/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA (CNPJ:19.388.151/0001-97)	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017								
205	02/05/2017	19/2017	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)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos e Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	05/05/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:04.833.672/0001-39)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis								
207	05/05/2017	13/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	TELE TAXI SERIGY LTDA ME (CNPJ:32.883.365/0001-06)	155,43	155,43	155,43	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017								
208	05/05/2017	112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	207,50	207,50	207,50	0,00	0,00
Histórico:		Complemento de INSS referente ao mês de março/2017								
209	05/05/2017	130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.720,56	5.720,56	5.720,56	0,00	0,00
Histórico:		Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017								
213	10/05/2017	111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE (CNPJ:07.205.153/0001-14)	599,92	599,92	599,92	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.								
215	09/05/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP (CNPJ:20.274.321/0001-91)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.								
217	05/05/2017	151/2017	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	229,13	229,13	20,87	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .								
218	10/05/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.								
219	10/05/2017	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA (CNPJ:32.775.801/0001-15)	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE								
221	10/05/2017	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE								
222	11/05/2017	141/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OFICINA DE PROJETOS LTDA (CNPJ:32.710.477/0001-57)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.								
223	12/05/2017	142/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ:17.579.869/0001-35)	19.304,00	19.304,00	19.304,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensos, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.								
224	15/05/2017	92/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA (CPF:654.651.805-87)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.								
225	15/05/2017	143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO (CPF:000.000.000-00)	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.								
226	17/05/2017	116/2017	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:		Pagamento referente a 02 diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina - PI.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	17/05/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	836,81	836,81	836,81	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.								
228	19/05/2017	145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS (CPF:077.376.295-72)	25.398,07	25.398,07	25.398,07	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.								
229	19/05/2017	41/2017	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)	253,98	253,98	253,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.								
230	19/05/2017	94/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LUARA DE MATOS SANTOS (CPF:053.865.315-90)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.								
231	19/05/2017	19/2017	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)	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.								
232	19/05/2017	144/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR (CPF:034.352.805-30)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.								
233	19/05/2017	116/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO (CPF:573.091.166-15)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.								
234	19/05/2017	93/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04)	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.								
235	19/05/2017	117/2017	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:		Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.								
236	19/05/2017	44/2017	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:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.								
237	19/05/2017	91/2017	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:		Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.								
238	19/05/2017	43/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CARLA REGINA BARBOSA BARROS (CPF:882.910.225-34)	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.								
239	19/05/2017	92/2017	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:		Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.								
240	19/05/2017	44/2017	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:		Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.								
243	19/05/2017	38/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS (CPF:048.759.845-88)	1.067,20	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio 2017								
244	19/05/2017	45/2017	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)	3.549,22	2.770,45	2.770,45	778,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017										
245	19/05/2017	40/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0032-00)	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.										
246	19/05/2017	40/2017	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)	402,35	402,35	402,35	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017										
247	22/05/2017	30/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	CACAU CONFEITARIA LTDA ME (CNPJ:17.916.781/0001-61)	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.										
248	22/05/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001-67)	1.299,85	1.299,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.										
249	24/05/2017	21/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (CNPJ:07.226.206/0001-83)	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.										
250	24/05/2017	146	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)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.										
252	22/05/2017	54/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:22.589.867/0001-67)	1.299,85	1.299,85	1.299,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017								
253	24/05/2017	149/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ:10.655.313/0001-31)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.								
254	25/05/2017	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.								
255	25/05/2017	150/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A (CNPJ:01.554.285/0001-75)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.								
256	26/05/2017	55/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA (CNPJ:32.771.172/0001-55)	2.255,32	2.255,32	2.255,32	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017								
257	30/05/2017	32/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALERIA MOTA QUINTELA (CPF:653.846.285-53)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.								
258	30/05/2017	91/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA (CPF:532.162.295-72)	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR								
260	31/05/2017	146/2017	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)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pagamento referente a impressão de material gráfico								
261	31/05/2017	65/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017								
264	31/05/2017	66/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:30.822.936/0001-69)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.								
265	31/05/2017	67/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.								
266	31/05/2017	68/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA (CNPJ:60.746.948/0001-12)	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.								
267	31/05/2017	58/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	27.757,48	27.757,48	27.757,48	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								
268	31/05/2017	59/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	62,71	62,71	62,71	0,00	0,00
Histórico:		Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.								
269	31/05/2017	58/2017	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:		Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	31/05/2017	152/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	BEG BOLOS EIRELI EPP (CNPJ:20.274.321/0001-91)	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>58</b>					<b>115.043,75</b>	<b>114.244,11</b>	<b>112.944,26</b>	<b>799,64</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	58					115.043,75	114.244,11	112.944,26	799,64	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