

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1          | 02/01/2018 | 01/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                      | Unimed Saúde e Odonto S/A           | 74,48    | 74,48     | 74,48    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Janeiro de 2018.   |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2          | 02/01/2018 | 02/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Alexandre Nunes Herculano           | 1.200,00 | 1.035,07  | 1.035,07 | 164,93  | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 01/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905554, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.  |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 3          | 08/01/2018 | 64/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                   | Prefeitura da Cidade do Recife      | 3.316,18 | 3.316,18  | 3.316,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.   |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 4          | 02/01/2018 | 73/2016  | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes        | NVC Comércio de Combustíveis EIRELI | 4.620,66 | 4.326,25  | 4.326,25 | 294,41  | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016). |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 5          | 02/01/2018 | 113/2017 | Global   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados              | Gilcimar Correia de Queiroz - ME    | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido                                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 02 de Janeiro de 2018 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.             |   |  |           |           |           |         |       |
| 6          | 09/01/2018 | 26/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias      | 248,64    | 248,64    | 248,64    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de novembro de 2017. |   |  |           |           |           |         |       |
| 7          | 09/01/2018 | 26/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias      | 176,40    | 176,40    | 176,40    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de dezembro de 2017. |   |  |           |           |           |         |       |
| 8          | 09/01/2018 | 34/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                | Fabrcia Soares Rodrigues                   | 130,40    | 130,40    | 130,40    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de Novembro de 2017.                           |   |  |           |           |           |         |       |
| 9          | 09/01/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                | Jaime José Muniz Rabelo                    | 460,24    | 460,24    | 460,24    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de novembro de 2017.                             |   |  |           |           |           |         |       |
| 10         | 09/01/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                | Jaime José Muniz Rabelo                    | 306,32    | 306,32    | 306,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de dezembro de 2017.                             |   |  |           |           |           |         |       |
| 11         | 09/01/2018 | 55/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 18.818,07 | 18.818,07 | 18.818,07 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido                                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2018.   |   |   |           |           |           |           |       |
| 12         | 09/01/2018 | 30/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo                           | Natalia Fernandes Pessoa Mascena            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Natália Fernandes Pessoa, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Natália Fernandes Pessoa, do mês de Novembro de 2017.   |   |   |           |           |           |           |       |
| 13         | 02/01/2018 | 92/2016  | Global   | 6.2.2.1.1.01.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis          | M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP         | 1.821,45  | 1.821,44  | 1.821,44  | 0,01      | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 1º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018.   |   |   |           |           |           |           |       |
| 14         | 02/01/2018 | 84/2017  | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 77.907,82 | 46.867,09 | 46.867,09 | 31.040,73 | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 4º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018. ( Contrato 9912356208 ). |   |   |           |           |           |           |       |
| 15         | 10/01/2018 | 26/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo                           | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias       | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.   |   |   |           |           |           |           |       |
| 16         | 10/01/2018 | 27/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo                           | Maira Ramalho Martins                       | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.   |   |   |           |           |           |           |       |
| 17         | 10/01/2018 | 28/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo                           | Jaime José Muniz Rabelo                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido                                    | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---|----------|-----------|--------|----------|-------|
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.   |   |   |          |           |        |          |       |
| 18         | 10/01/2018 | 29/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | Anderson Candeia da Silva Júnior              | 200,00   | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.  |   |   |          |           |        |          |       |
| 19         | 10/01/2018 | 30/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | Natalia Fernandes Pessoa Mascena              | 200,00   | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.  |   |   |          |           |        |          |       |
| 20         | 02/01/2018 | 140/2017 | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA | 3.840,00 | 0,00      | 0,00   | 3.840,00 | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018 ( Contrato 015/2017). |   |   |          |           |        |          |       |
| 21         | 10/01/2018 | 31/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | Andréa Stephanie de Lima Diniz                | 200,00   | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.  |   |   |          |           |        |          |       |
| 22         | 10/01/2018 | 32/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti             | 200,00   | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.   |   |   |          |           |        |          |       |
| 23         | 10/01/2018 | 33/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | Vitor Carlos Marques Souto Maior              | 200,00   | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.                              |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 24         | 10/01/2018 | 34/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | Fabírcia Soares Rodrigues      | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Janeiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.                                     |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 25         | 10/01/2018 | 35/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                  | Clebber de Oliveira Gonçalves  | 400,00   | 400,00    | 400,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de Janeiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.  |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 26         | 10/01/2018 | 61/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   | Anderson Souza de Almeida      | 845,60   | 845,60    | 845,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.   |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 27         | 10/01/2018 | 61/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio   | Gabriel Carrazzone Paulo Nunes | 810,40   | 810,40    | 810,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, Referente a bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2018 e auxílio transportes para o mês de Fevereiro de 2018.  |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 28         | 02/01/2018 | 52/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente            | Maria José Ferreira - ME       | 6.677,64 | 6.572,20  | 6.572,20 | 105,44  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 009/2017, Vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 25 de Maio de 2018. |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 29         | 02/01/2018 | 53/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | Maria José Ferreira - ME       | 2.693,66 | 2.157,73  | 2.157,73 | 535,93  | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 010/2017, vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de junho de 2018.  |            |  |   |           |           |           |         |          |
| 30         | 02/01/2018 | 70/2017  | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -<br>Outros Materiais De Consumo  | Maria José Ferreira - ME                      | 2.720,50  | 2.635,50  | 2.635,50  | 85,00   | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente ao fornecimento de material descartável e bens de consumo para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Contrato Nº 011/2017, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Junho de 2018.  |            |  |   |           |           |           |         |          |
| 31         | 02/01/2018 | 154/2017   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -<br>Outros Materiais De Consumo  | Joseilda de Andrade Ribeiro ME                | 1.164,00  | 1.164,00  | 1.164,00  | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 02 de Janeiro de 2018 a 27 de agosto de 2018, (contrato nº 016/2017).   |            |  |   |           |           |           |         |          |
| 32         | 02/01/2018 | 168/2017   | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -<br>Outros Serviços e Encargos   | Inovando Consultoria e Treinamento<br>Ltda ME | 1.960,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 1.960,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Inovando Consultoria e Treinamento Ltda ME, Referente ao cronograma da 3ª etapa para elaboração do plano de cargos e salários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.   |            |  |   |           |           |           |         |          |
| 33         | 02/01/2018 | 72/2015  | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -<br>Serviços de Divulgação,<br>Impressão, Encadernação e<br>Fotocópias | MXM Gráfica e Editora LTDA                    | 20.983,41 | 13.988,80 | 13.988,80 | 0,00    | 6.994,61 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, 4º Termo Aditivo, Vigência 02 de Janeiro de 2018 a 24 de Julho de 2018, ( Processo Licitatório n. 007/2013 ).   |            |  |   |           |           |           |         |          |
| 34         | 10/01/2018 | 65/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -<br>Convidados   | Juliana Araujo Brito de Andrade               | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente a uma diária e meia para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018). |            |  |   |           |           |           |         |          |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 35         | 10/01/2018 | 65/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque                         | Juliana Araujo Brito de Andrade                 | 350,00   | 350,00    | 350,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente Auxilio Embarque / Desembarque para participar Encontro das Câmaras Técnicas de Pacientes com Necessidades Especiais dos Conselhos Regionais de Odontologia, na sede da APCD Central, situada a Rua Voluntários da Pátria 547, Santana, São Paulo, no dia 01 de Fevereiro de 2018, (Decisão CRO-PE 01/2018). |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 36         | 10/01/2018 | 66/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                      | Departamento Estadual de Transito de Pernambuco | 432,14   | 432,14    | 432,14   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, Referente ao licenciamentos, taxas postagem e seguros obrigatório ano 2018 veiculo Fiat Uno placa PEN 4889, veiculo chev/Prisma placa PCJ 3660 e veiculo mitshu/L200 triton placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 37         | 10/01/2018 | 29/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo  | Anderson Candeia da Silva Júnior                | 589,84   | 589,84    | 589,84   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Novembro de 2017.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 38         | 10/01/2018 | 45/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral |   | 1.965,66 | 1.965,66  | 1.965,66 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 40         | 11/01/2018 | 49/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário                          | Silvani Cecilia de Moraes                       | 2.885,15 | 2.885,15  | 2.885,15 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Silvani Cecilia de Moraes, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Silvaní Cecília de Moraes.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 41         | 12/01/2018 | 56/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                     | Companhia Energética de Pernambuco              | 148,31   | 148,31    | 148,31   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 42         | 15/01/2018 | 67/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 -<br>Publicidade Legal  | Companhia Editora de Pernambuco                | 865,02   | 865,02    | 865,02   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 43         | 16/01/2018 | 56/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -<br>Serviços de Energia Elétrica e<br>Gás                              | Companhia Energética de Pernambuco             | 1.767,98 | 1.767,98  | 1.767,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 44         | 17/01/2018 | 43/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -<br>Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A<br>em Geral |  | 159,22   | 159,22    | 159,22   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 45         | 02/01/2018 | 125/2016   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -<br>Serviços de Informática  | Carlos Henrique da Silva Amorim<br>06674292478 | 5.606,80 | 5.606,80  | 5.606,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 46         | 17/01/2018 | 46/2017  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -<br>Despesas com Software  | Implanta Informática Ltda                      | 1.093,61 | 1.093,61  | 1.093,61 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 47         | 17/01/2018 | 27/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -<br>Ajudas de Custo  | Maira Ramalho Martins                          | 56,00    | 56,00     | 56,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Maira Ramalho Martins, do mês de Dezembro de 2017.   |   |   |            |            |            |         |       |
| 48         | 02/01/2018 | 22/2013  | Global   | 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio | Conselho Federal de Odontologia                                 | 147.428,56 | 147.428,56 | 147.428,56 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Referente a quitação das parcelas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª do empréstimo concedido ao CRO-PE exercício de 2013, conforme Ofício do CFO nº 958/60.  |   |   |            |            |            |         |       |
| 49         | 19/01/2018 | 47/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                      | Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA | 140,80     | 140,80     | 140,80     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018.   |   |   |            |            |            |         |       |
| 50         | 22/01/2018 | 47/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                      | Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA | 1.828,80   | 1.828,80   | 1.828,80   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Fevereiro de 2018. (Priscila Maria da Silva, Thais Melyssa Pontes, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Kelly Beatriz de Souza Pires, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Maria do Socorro de Moura Silva, Samara Maria Santos de Macedo, Marianne Fernandes Alcantara de Souza e Jose Augusto Jesus Alves dos Santos). |   |   |            |            |            |         |       |
| 51         | 22/01/2018 | 37/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários                                | Cargos Comissionados - CRO-PE                                   | 17.475,40  | 17.475,40  | 17.475,40  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2018.  |   |   |            |            |            |         |       |
| 52         | 22/01/2018 | 38/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários                                | Funcionários Efetivos do CRO-PE                                 | 29.664,45  | 29.664,45  | 29.664,45  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Janeiro de 2018.   |   |   |            |            |            |         |       |
| 53         | 22/01/2018 | 36/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários                                | Funcionários Efetivos do CRO-PE                                 | 32.760,68  | 32.726,67  | 32.726,67  | 34,01   | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2018.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 54         | 22/01/2018 | 39/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE                          | 2.714,00 | 2.714,00  | 2.714,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos contratos determinados mês de Janeiro de 2018.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 55         | 22/01/2018 | 68/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal                               | Antares Comunicação e Representações Ltda                    | 510,00   | 510,00    | 510,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Antares Comunicação e Representações Ltda, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 56         | 23/01/2018 | 40/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios           | Condomínio Galeria Alameda Center                            | 180,00   | 180,00    | 180,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Janeiro de 2018. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 57         | 23/01/2018 | 24/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME | 320,00   | 320,00    | 320,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2018.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 58         | 23/01/2018 | 54/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco     | Centro de Integração Empresa Escola                          | 107,92   | 107,92    | 107,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Janeiro de 2018.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 59         | 02/01/2018 | 181/2015   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416        | 270,00   | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Março de 2018.         |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 60         | 02/01/2018 | 182/2015  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados  | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416        | 1.260,00  | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 02 de Janeiro de 2018 a 20 de Março de 2018.          |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 61         | 23/01/2018 | 53/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | Secretaria da Receita Federal do Brasil                      | 20.057,71 | 20.057,71 | 20.057,71 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.  |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 62         | 23/01/2018 | 52/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                                     | Secretaria da Receita Federal do Brasil                      | 911,71    | 911,71    | 911,71    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Janeiro de 2018.   |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 63         | 24/01/2018 | 24/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                     | Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME | 570,00    | 570,00    | 570,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE. |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 64         | 24/01/2018 | 46/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação  | Ticket Serviços S/A  | 13.569,36 | 13.569,36 | 13.569,36 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2018.  |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 65         | 24/01/2018 | 41/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral |  | 366,46    | 366,46    | 366,46    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Janeiro de 2018.  |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 66         | 24/01/2018 | 42/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.004 -<br>Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A<br>em Geral |                                      | 280,51    | 280,51    | 280,51    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês de Janeiro de 2018.   |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 67         | 02/01/2018 | 100/2017   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.004.107 -<br>Serviços Terceirizados   | Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME | 51.151,48 | 51.151,48 | 51.151,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2018 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017. |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 68         | 25/01/2018 | 69/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos<br>Taxas e Pedágios   | Prefeitura Municipal de Caruaru      | 204,82    | 204,82    | 204,82    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, Referente as taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2018 da delegacia do regional Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.   |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 69         | 25/01/2018 | 50/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.003 -<br>Serviço de Abastecimento de<br>Água e Esgoto Público               | Companhia Pernambucana Saneamento    | 198,58    | 198,58    | 198,58    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Janeiro de 2018.   |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 70         | 25/01/2018 | 56/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.002 -<br>Serviços de Energia Elétrica e<br>Gás                              | Companhia Energética de Pernambuco   | 146,01    | 146,01    | 146,01    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Janeiro de 2018.   |           |   |                                      |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 71         | 26/01/2018 | 48/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários            | Windson Florêncio de Moraes            | 1.390,08 | 1.390,08  | 1.390,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente ao gozo de férias período de 01/02/2018 a 02/03/2018, ano 2016/2017.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 72         | 26/01/2018 | 49/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima | 510,12   | 510,12    | 510,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 73         | 26/01/2018 | 49/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Marx Gradim de Queiroz                 | 1.284,18 | 1.284,18  | 1.284,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Marx Gradim de Queiroz, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Marx Gradim de Queiroz.                                 |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 74         | 26/01/2018 | 01/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                | Unimed Saúde e Odonto S/A              | 74,48    | 74,48     | 74,48    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Fevereiro de 2018.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 75         | 29/01/2018 | 49/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Rogero Pessoa de Araujo                | 1.917,76 | 1.917,76  | 1.917,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Rogero Pessoa de Araujo, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo.                               |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 76         | 15/01/2018 | 152/2015  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática       | JR Support em TI Ltda                  | 8.800,00 | 8.800,00  | 8.800,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017. |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 77         | 29/01/2018 | 51/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal | 7.524,52 | 7.524,52  | 7.524,52 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 78         | 30/01/2018 | 71/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos<br>Taxas e Pedágios                                    | Prefeitura da Cidade do Recife    | 447,05   | 447,05    | 447,05   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, Referente ao remembramento dos terrenos situado Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar números 2922 e 2930 do CRO-PE.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 79         | 31/01/2018 | 02/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -<br>Despesas Miúdas de Pronto<br>Pagamento               | Alexandre Nunes Herculano         | 1.113,00 | 1.082,34  | 1.082,34 | 30,66   | 0,00  |
| Histórico: |            | Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 80         | 31/01/2018 | 28/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -<br>Ajudas de Custo                                      | Jaime José Muniz Rabelo           | 255,92   | 255,92    | 255,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Janeiro de 2018.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 81         | 31/01/2018 | 50/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -<br>Serviço de Abastecimento de<br>Água e Esgoto Público | Companhia Pernambucana Saneamento | 93,11    | 93,11     | 93,11    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Janeiro de 2018.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 83         | 25/01/2018 | 20/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre<br>Serviços Bancários                                | Caixa Econômica                   | 42,00    | 42,00     | 42,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido                                 | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.  |   |  |        |           |        |         |       |
| 106        | 31/01/2018 | 21/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários          | Banco Bradesco S. A.                       | 97,10  | 97,10     | 97,10  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro de 2018.  |   |  |        |           |        |         |       |
| 111        | 31/01/2018 | 05/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários          | Banco do Brasil S.A                        | 132,35 | 132,35    | 132,35 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.   |   |  |        |           |        |         |       |
| 117        | 31/01/2018 | 20/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários          | Caixa Econômica Federal                    | 424,75 | 424,75    | 424,75 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.  |   |  |        |           |        |         |       |
| 132        | 31/01/2018 | 15/2018  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios              | Banco Bradesco S. A.                       | 3,97   | 3,97      | 3,97   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.   |   |  |        |           |        |         |       |
| 169        | 12/01/2018 | 22/2017  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 441,69 | 441,69    | 441,69 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO-PE 5139), parcela unica. |   |  |        |           |        |         |       |
| 170        | 16/01/2018 | 22/2017  | Global   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 757,05 | 757,05    | 757,05 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|-----------|--|--|------------|------------|------------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.   |           |  |  |            |            |            |         |          |
| 171        | 31/01/2018 | 22/2017  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                               | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 757,05     | 757,05     | 757,05     | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.   |           |  |  |            |            |            |         |          |
| 175        | 31/01/2018 | 87/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                                 | Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME       | 87,00      | 87,00      | 87,00      | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, referente à compra de estabilizador para o CRO-PE.   |           |  |  |            |            |            |         |          |
| 246        | 31/01/2018 | 21/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                     | Banco Bradesco S. A.                       | 740,25     | 740,25     | 740,25     | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 01/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.  |           |  |  |            |            |            |         |          |
| 247        | 31/01/2018 | 14/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO   | Conselho Federal de Odontologia            | 318.202,01 | 318.202,01 | 318.202,01 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 01.2018. Conta Com Incidência.   |           |  |  |            |            |            |         |          |
| 258        | 02/01/2018 | 167/2015   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | MXM Gráfica e Editora LTDA                 | 18.340,20  | 13.726,80  | 13.726,80  | 0,00    | 4.613,40 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01 (Janeiro a Março de 2018) nº 02 (Abril a Junho de 2018), 03 (Julho a Setembro de 2018), 04 (Outubro a Dezembro de 2018) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016. |           |  |  |            |            |            |         |          |
| 275        | 31/01/2018 | 18/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO   | Conselho Federal de Odontologia            | 212,41     | 212,41     | 212,41     | 0,00    | 0,00     |



| Nº   | Data         | Processo  | Tipo | Conta | Favorecido | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado          | Saldo            |
|--|--------------|-----------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 01/2018. |              |           |      |       |            |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Total de empenhos:</b>  |              | <b>93</b> |      |       |            | <b>857.610,90</b> | <b>807.911,77</b> | <b>807.911,77</b> | <b>36.131,12</b> | <b>13.568,01</b> |
|  | Ordinários:  | 73        |      |       |            | 497.050,62        | 496.821,02        | 496.821,02        | 229,60           | 0,00             |
|  | Estimativos: | 4         |      |       |            | 87.532,48         | 52.357,34         | 52.357,34         | 35.175,14        | 0,00             |
|  | Globais:     | 16        |      |       |            | 273.027,80        | 258.733,41        | 258.733,41        | 726,38           | 13.568,01        |