

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	02/02/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018.							
84	07/02/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - 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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
85	07/02/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - 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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
86	07/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
87	07/02/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
88	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
89	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
90	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
91	07/02/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
92	07/02/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
93	07/02/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
95	07/02/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Março de 2018.							
96	07/02/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde 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 Fevereiro de 2018.							
97	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018.							
98	07/02/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	189,75	189,75	189,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Fevereiro de 2018.							
99	07/02/2018	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.							
100	08/02/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, Referente ao auxilio representação para representar o CRO-PE durante Ciclo de Atualização para ASBs e Encontro com os Cirurgiões Dentista locais no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).								
101	08/02/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao auxilio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).								
102	08/02/2018	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
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2018.								
103	08/02/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	719,77	719,77	719,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2018.								
104	09/02/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		895,09	895,09	895,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2018.								
105	09/02/2018	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 Fevereiro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	07/02/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	566,24	566,24	566,24	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 Janeiro de 2018.							
108	14/02/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.293,68	2.293,68	2.293,68	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 Fevereiro de 2018.							
109	14/02/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	472,00	472,00	472,00	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 Dezembro de 2017.							
110	15/02/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	521,28	521,28	521,28	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 Janeiro de 2018.							
112	15/02/2018	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 Fevereiro de 2018.							
113	15/02/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	41.473,92	41.473,92	41.473,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	15/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - 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 Fevereiro de 2018.							
115	15/02/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - 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 fevereiro de 2018.							
116	15/02/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018.							
118	19/02/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.							
119	19/02/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	84,71	84,71	84,71	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 Fevereiro de 2018.							
120	20/02/2018	77/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ana Paula Carneiro Alves	6.416,67	6.416,67	6.416,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Carneiro Alves, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	20/02/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.								
122	20/02/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.387,19	1.387,19	1.387,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente ao gozo de ferias período de 12/03/2018 a 31/03/2018, ano 2016/2017.								
123	20/02/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	547,56	547,56	547,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Janeiro de 2018.								
124	20/02/2018	46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - 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 Fevereiro de 2018.								
125	21/02/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.683,71	12.683,71	12.683,71	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 Março de 2018.								
126	22/02/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A 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 Fevereiro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	22/02/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		364,74	364,74	364,74	0,00	0,00
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 Fevereiro de 2018.							
128	22/02/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		288,13	288,13	288,13	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 Fevereiro de 2018.							
129	23/02/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.954,40	1.954,40	1.954,40	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 Março de 2018.							
130	23/02/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	403,76	403,76	403,76	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 Fevereiro de 2018.							
131	27/02/2018	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 Março de 2018.							
134	27/02/2018	24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
135	28/02/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.566,85	7.566,85	7.566,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Fevereiro de 2018.								
136	28/02/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	942,84	942,84	942,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2018.								
137	22/02/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.767,39	20.767,39	20.767,39	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 Fevereiro de 2018.								
138	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mariana Moraes Lins Ferreira	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Moraes Lins Ferreira, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
139	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
140	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria da Conceição Gomes de Matos	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Gomes de Matos, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.								
141	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Comercio de Produtos Científicos Ltda ME	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comercio de Produtos Científicos Ltda ME, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
142	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Danielle de Sena Lorena	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Danielle de Sena Lorena, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
143	28/02/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jayane Cristina Moura de Queiroz	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jayane Cristina Moura de Queiroz, Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.								
144	27/02/2018	69/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,89	14,89	14,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente a correção monetária INSS complementar patronal Mês de Novembro de 2017.								
146	28/02/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de 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 Fevereiro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	28/02/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 fevereiro/2018.								
149	28/02/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Fevereiro/2018.								
151	28/02/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2018.								
178	28/02/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S. A.	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.								
250	28/02/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	297.840,48	297.840,48	297.840,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 02.2018. Conta Com Incidência.								
251	28/02/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	303,75	303,75	303,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 02/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								
283	28/02/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de fevereiro de 2018.

Total de empenhos:				64		483.609,97	483.484,97	483.484,97	125,00	0,00
Ordinários:				64		483.609,97	483.484,97	483.484,97	125,00	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