

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	02/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 02 de Abril de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/201.									
300	02/05/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paloma Rodrigues Genu	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Paloma Rodrigues Genu, Referente a três diárias para representar o CRO-PE no XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, (Decisão CRO-PE 01/2018).									
304	04/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.									
305	04/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 27 de Abril de 2018 onde participou da reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.									
306	04/05/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	187,60	187,60	187,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Abril de 2018.								
307	07/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	183,22	183,22	183,22	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 Maio de 2018.								
308	07/05/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento firma mês Abril de 2018.								
309	07/05/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	89,74	89,74	89,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Março e Abril de 2018.								
310	08/05/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Bruno Alencar Maciel	266,43	266,43	266,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Alencar Maciel, Referente Honorários Advocatícios Sucumbenciais do Processo 500801-04.2017.4.05.8300 CD Bruno Alencar Maciel.								
311	08/05/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudia Michelline Dantas da Silva Marques	5.532,60	5.532,60	5.532,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Michelline dantas da Silva Marques, Referente guia de deposito do Processo 5005079-38.2009.4.05.8300 CD Claudia Michelline Dantas da Silva Marques.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
313	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
314	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
315	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
316	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
317	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
318	09/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
319	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
320	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
321	09/05/2018	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 Maio de 2018 e auxílio transporte para o mês de Junho de 2018.							
322	09/05/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de maio de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
323	09/05/2018	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 Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Maio de 2018.							
324	09/05/2018	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

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 locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2018.							
325	09/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Maio de 2018.							
326	09/05/2018	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	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
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 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
327	09/05/2018	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 Maio de 2018.							
328	10/05/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018 , no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE.							
329	10/05/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	409,60	0,00	0,00	409,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a concessão de indenização por 512 km a percorre em veículo próprio pelo Fiscal em virtude da viagem a realizar para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018 , no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Arcoverde, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Arcoverde) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.							
330	11/05/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril 2018.							
331	14/05/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabírcia Soares Rodrigues	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabírcia Soares Rodrigues, do mês de Abril de 2018.							
332	14/05/2018	104/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Alyson Rafael de Melo Rodrigues	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alyson Rafael de Melo Rodrigues, Referente serviço de avaliação mercadológica do imóvel localizado na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy, 951, 1º andar, Centro, Serra talhada/PE (Contrato nº 08/2018).							
333	15/05/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	4.505,68	4.505,68	4.505,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, Referente ao gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.							
334	15/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente aquisição de um Servidor Firewall para sede do CRO-PE, (Contrato 014/2018)							
335	15/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	JR Support em TI Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente a implantação de um Servidor Firewall para sede do CRO-PE, (Contrato 014/2018).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	16/05/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		404,57	404,57	404,57	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 Maio de 2018.								
337	16/05/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		298,91	298,91	298,91	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 Maio de 2018.								
338	16/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.244,64	2.244,64	2.244,64	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 Maio de 2018.								
339	16/05/2018	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		747,28	747,28	747,28	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 Abril de 2018.								
340	16/05/2018	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 Maio de 2018.								
341	17/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Maio de 2018.								
342	17/05/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.012,24	36.831,38	36.831,38	180,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018.								
343	17/05/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.572,06	21.572,06	21.572,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018.								
344	17/05/2018	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 Maio de 2018.								
345	17/05/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 Maio de 2018.								
346	18/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente à aquisição de um servidor Firewall à sede do CRO-PE (Contrato 014/2018).								
348	18/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	JR Support em TI Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.								
349	21/05/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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 Maio de 2018.								
350	21/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.250,18	7.250,18	7.250,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2018.								
351	21/05/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.173,99	20.173,99	20.173,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Maio de 2018.								
352	21/05/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	906,27	906,27	906,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2018.								
353	21/05/2018	113/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.								
354	21/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	166,37	166,37	166,37	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 delegacia regional de Caruaru do mês de Maio de 2018.								
355	22/05/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Referente ao ressarcimento pelo envio de 500 certificados de registro de inscrição de Clínica e Especialista conforme Ofício nº 346/2018 CFO para o CRO-PE.								
356	22/05/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	QT Acessórios Ltda	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a QT Acessórios Ltda, Referente aquisição de Sensor de estacionamento e Trava para o estepe do Veículo Mitsubishi L 200 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.								
357	23/05/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.778,60	12.778,60	12.778,60	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 Junho de 2018.								
358	23/05/2018	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 Abril de 2018.								
359	24/05/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.596,00	1.596,00	1.596,00	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 Junho de 2018.								
360	24/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, Referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Junho de 2018.								
361	24/05/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Adinete Eliezer do Prado	1.912,81	1.912,81	1.912,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adinete Eliezer do Prado, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Adinete Eliezer do Prado.								
362	28/05/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	314,26	314,26	314,26	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 Maio de 2018.								
363	29/05/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da delegacia do regional Caruaru exercício/2018.								
364	29/05/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
365	29/05/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
366	29/05/2018	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,41	328,41	328,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.								
367	30/05/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71	95,71	95,71	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 Maio de 2018.								
368	30/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	153,02	153,02	153,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS sobre 13 salario no mês de Maio de 2018.								
371	31/05/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	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 maio de 2018.								
372	17/05/2018	101/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.								
373	31/05/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Maio/2018.								
377	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (06) Câmeras Digitais Compacta 20.1 Megapixels, LCD 2,7 Zoom Óptico de 5x mínimo, Estabilizador de imagem, Foto Panorâmica e Vídeo HD, Modelo Sony Cyber-Shot DSC-W800 Prata, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/2018), Lote 3.								
378	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Recivix Informatica Ltda	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Histórico:		Valor empenhado a Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (04) Filtros de Linha Marca Energy Lux Modelo 2000 VA, Fusível 10 Amperes extensão do cabo 1,50 metros, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/2018), Lote 4.								
379	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/20180), Lote 4.								
380	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios S C da Silva Comércio Eireli ME de Escritório		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S C da Silva Comércio Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Armário alto: com 2 portas de abrir, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza, (01) Mesa executiva: em L, 3 gavetas com chave, dimensões: 1,20 x 0,70 cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60 cm. Altura das mesas 0,75 cm. Cor cinza, (01) Mesa de centro retangular: 100 x 60 x 35/45 cm (l x p x a), tampo: MDF maciço 25 mm espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico alta pressão cor cinza, bordas tampo receberão acabamentos PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm extremidades superior e inferior) faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) nas faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada chapas aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro para aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C) na cor cinza (claro), sendo composta dois cavaletes laterais formados por duas colunas verticais de 15X30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e com fechamento constituído tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos etálicos, formando um leito interno para passagem de cabos e (01) Mesa de centro quadrada: 600 x 600 x 350/450 mm (l x p x a) tampo: MDF maciço de 25 mm de espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm nas extremidades superior e inferior) nas faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada em chapas de aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro de aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi-pó com polimerização estufa temperatura de aproximadamente 210°C) cor cinza, sendo composta por dois cavaletes laterais formados duas colunas verticais de 15 X 30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e fechamento constituído por tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm espessura mínima), engatadas nas colunas através ganchos metálicos, formando leito interno passagem de cabos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 0009/2018), Lote 7.								
381	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME	48.800,00	5.830,00	5.830,00	42.970,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
					Valor empenhado a EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME, Referente a aquisição de (05) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (10) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente e (01) Datashow: Características mínimas de 3.000 lumens; tipo: para mesa; resolução XGA mínima 1.024 x 768 dpi; sistema display: 3lcd ou dlp ou similar; luminosidade: 2.500 lumens; contraste: 2000:1; reprodução em no mínimo: 16 milhões de cores; compatível com sistema: pal, pal-m, pal-n, ntsc e secam; auto falante: 1w mono; zoom: manual; com controle remoto; ajuste altura: pé frontal ou lateral; lâmpada mínima: 180w; duração aproximada da lâmpada: 3.000 horas (normal); ruído não superior a 38 db; alimentação: 100/240v; conectividade: USB tipo b; saída de áudio RCA ou HDMI. Acessórios: manual português, maleta transporte, cabos USB, VGA, s-vídeo, RCA e fonte de alimentação, Garantia mínima de 3 (três) anos em serviços e peças e de 90 (noventa) dias para a lâmpada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.					
382	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	9.100,00	3.890,00	3.890,00	0,00	5.210,00
					Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a aquisição de (05) Aparelhos de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota e (04) Bebedouros água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/2018), Lote 1.					
383	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	876,00	680,00	680,00	0,00	196,00
					Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (20) Pendrive 8GB USB 3.0, (04) HUB USB com 4 Portas: USB similar ou melhor qualidade HUB 4 portas multilaser slim 2.0 cor preto - AC064 - Características: 04 entradas de USB 2.0, compatível com PCs e Notebooks - Garantia de 3 meses e (02) Adaptador HDMI para VGA: saída de áudio, não necessita de fonte de energia; Plug & Play; Resolução até 720p / 1080i/ 1080p; Saída de áudio estéreo P2 (2.5); Saída de Vídeo VGA; Entrada HDMI, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.					
384	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	12.900,00	4.821,00	4.821,00	0,00	8.079,00
					Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (06) Cadeiras de escritório giratória ergonômica Presidente: função ajuste altura assento, ajuste altura braços independentes, permite reclinar e travar posição inclinado, regulagem curvatura da região lombar, controle altura encosto cabeça e 2 regulagens de curvatura, Estrutura: aço cromado, revestimento: couro sintético bordô, tipo espuma: laminada alta densidade, peso máximo recomendado: 150 kg, atende padrões ergonomia NR-17, Assento: comprimento 55 cm, largura entre braços 55 cm, Altura chão: 49 cm min / 60 cm máximo, Encosto: comprimento/altura 69 cm, largura 53 cm, altura chão: 116 cm min. / 127 cm máximo, braços: Altura chão: 77 cm min. / 84 cm máximo, Base: diâmetro 202 cm. 1 ano de garantia fornecedor, (44) Cadeiras Escritório: material estrutura tubo metálico, material revestimento assento e encosto tecido poliéster bordô, material encosto cadeira e espuma injetada, material assento madeira e espuma injetada, tipo base giratória 5 rodízios, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem, regulagem vertical a gás, cor cinza, tipo sistema regulagem vertical a gás, tipo secretaria e (10) Cadeiras fixa: tipo estofado, pé palito, assento e encosto em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor bordô, estrutura do encosto em polipropileno, pés em estrutura ferro tubular, bitola 7/8, pintado pelo processo eletrostático em epóxi a pó, com tratamento antiferruginoso na cor preta e sapatas em polietileno de alta densidade fixada por encaixe, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 6.					
385	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Passadores de slides wireless: com apontador laser, plug-and-play; Interface: USB, alimentação: 1 ou 2 pilhas AA ou AAA, ou bateria, Distância mínima: 10 metros. Compatível pc ou notebook, Cor: preto ou cinza, 2 botões apresentador: avançar e voltar; 1 botão laser pointer, Requisitos do sistema: pc ou notebook, windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.								
386	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.002.002 -	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Artigos e Materiais para Higiene Eireli ME	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (10) Lixeiras: escritório, material PVC, diâmetro e altura aproximadamente 23 x 29 cm, cor preta, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.								
387	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 -	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório Eireli ME	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (05) Tapetes personalizado: com logomarca do CRO-PE, em fibra sintética, dimensão 100 x 120 cm, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.								
388	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 -	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Máquinas, Motores e Aparelhos Eireli ME	3.575,00	1.631,10	1.631,10	0,00	1.943,90
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (10) Telefones com fio, modelo pleno, cor preto, Intelbras, (04) Telefones sem fio, com tecnologia dect 6.0 (1,910 1,920 ghz), com identificação de chamadas dtmf e fsk, display alfanumérico, não luminoso, capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais), agenda para 70 nomes/números, discagem rápida 10 números (teclas 0 9), bloqueio do teclado, som do teclado (on/off), registro 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (data, hora e nome, cadastrado na agenda), bloqueio discagem uso de senha (cadeado), com data e hora e despertador predialing (possibilita discar antes de chamar), atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga), 4 opções de volume de toque silencioso, 7 tipos de toque, 3 opções de volume recepção de áudio e (02) Fragmentadoras de papel: de porte médio, capacidade de fragmentar 15 folhas no mínimo, padrão 75g/m², cartão de crédito, cd, corte partículas, chave seletora, funcionalidade de reversão, sensores automáticos presença de papel e presença do cesto, sistema proteção e aviso contra sobrecarga de papel, nível de ruído 45-65 db/40-60 nc, rodízios e cesto embutido com capacidade mínima de 25 litros, abertura inserção mínima de 220 mm, voltagem: bivolt, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.								
416	31/05/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre	Caixa Econômica Federal Serviços Bancários	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2018.								
434	31/05/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte	Conselho Federal de Odontologia do CFO	478,02	478,02	478,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 05/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	31/05/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	97.656,00	97.656,00	97.656,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 05.2018. Conta Com Incidência.

829	31/05/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 05/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.

Total de empenhos:	85					390.458,41	323.749,05	323.749,05	47.710,46	18.998,90
Ordinários:	71					296.918,41	292.177,95	292.177,95	4.740,46	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	14					93.540,00	31.571,10	31.571,10	42.970,00	18.998,90