

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	03/09/2018	112/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	2.880,00	576,00	576,00	0,00	2.304,00
Histórico:			Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de 250 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.							
651	03/09/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
652	03/09/2018	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 pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
653	03/09/2018	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 pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
656	03/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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 três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.							
657	03/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.							
658	03/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	525,35	525,35	525,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 541,60 KM rodado para deslocamento Arcoverde-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Arcoverde-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.							
659	03/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vitor Carlos Marques Souto Maior	517,98	517,98	517,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a indenização por 534 KM rodado para deslocamento Recife-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Recife-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.							
660	03/09/2018	112/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	2.325,26	2.325,26	0,00	2.045,46
Histórico:			Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.							
661	05/09/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.							
662	05/09/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Agosto de 2018.							
663	05/09/2018	151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente aquisição de kit placa Universal e controle remoto para ar condicionado do Plenário do CRO-PE							
664	05/09/2018	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	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 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.							
665	06/09/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	393,33	393,33	393,33	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 Agosto de 2018.							
667	10/09/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
669	10/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
670	10/09/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
671	10/09/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
672	10/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
673	10/09/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
674	10/09/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
675	10/09/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
676	10/09/2018	29/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	51,00	51,00	51,00	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 diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
677	10/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a diferença do mês de junho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
678	10/09/2018	32/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
679	10/09/2018	26/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
680	10/09/2018	33/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
681	10/09/2018	31/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
682	10/09/2018	34/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
683	10/09/2018	27/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
684	10/09/2018	155/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	509,25	509,25	509,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a diferença dos meses de junho, julho e agosto de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
685	10/09/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
686	10/09/2018	30/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a diferença dos meses de junho e julho de 2018 ajuda de custo para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
687	11/09/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.160,52	1.160,52	1.160,52	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 do período de 06/08/2018 a 05/09/2018.							
688	11/09/2018	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.160,44	1.160,44	1.160,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Agosto de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).								
689	11/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	225,36	225,36	225,36	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 Setembro de 2018, conta contrato nº 7028866105.								
690	11/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	58,15	58,15	58,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7029279106.								
691	11/09/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.								
692	11/09/2018	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 o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.								
693	11/09/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Morais Godoy Figueiredo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Morais Godoy Figueiredo, referente a meia diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.								
694	12/09/2018	125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fabício Argenta Betto	3.068,48	3.068,48	3.068,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabrício Argenta Betto, Referente ao pagamento remanescente da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante e FGTS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 65/2018, Protocolo CRO-PE 6144/2018.								
695	12/09/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	934,88	934,88	934,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de Agosto de 2018, onde foram percorridos 1.213,80 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 963,80 km, resolução CRO-PE nº 02/2018.								
696	12/09/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de todo setor publico do município de Araripina e visitas de rotina (retorno) e de denúncias recebidas pelo setor fiscalização do CRO-PE nos estabelecimentos privados no período de 29 e 30 de Agosto de 2018.								
697	13/09/2018	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 Setembro de 2018.								
698	13/09/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Parente de Andrade, referente a uma diária para a Conselheira para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.								
699	13/09/2018	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 Mensal mês de Setembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.								
700	13/09/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.							
701	14/09/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.191,20	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Outubro de 2018.							
702	14/09/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Outubro de 2018.							
703	14/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.606,00	2.606,00	2.606,00	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 Setembro de 2018.							
704	14/09/2018	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 Setembro de 2018.							
705	17/09/2018	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 Setembro de 2018.							
706	17/09/2018	157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	835,75	835,75	835,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2018.								
707	17/09/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		1.966,89	1.966,89	1.966,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2018.								
708	17/09/2018	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		168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Agosto de 2018.								
709	17/09/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84	567,84	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 Agosto de 2018.								
710	17/09/2018	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 Setembro de 2018.								
711	17/09/2018	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 Setembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	17/09/2018	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 Setembro de 2018.							
713	17/09/2018	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018.							
714	17/09/2018	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		790,49	790,49	790,49	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 Agosto de 2018.							
715	17/09/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marília Cavalcanti Valença	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marília Cavalcanti Valença, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.							
716	17/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Máira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.							
717	17/09/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maíra Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.								
718	17/09/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		466,34	466,34	466,34	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 Setembro de 2018.								
719	17/09/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		308,72	308,72	308,72	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 Setembro de 2018.								
721	18/09/2018	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 pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
722	18/09/2018	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 pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
723	18/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	382,85	382,85	382,85	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, do mês de Agosto de 2018, resolução nº 02/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	18/09/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
726	05/09/2018	100/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	24.753,90	24.753,90	34,23	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 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).								
727	21/09/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.551,37	13.551,37	13.551,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.								
728	21/09/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	271,03	271,03	271,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.								
729	21/09/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.								
730	21/09/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.459,85	4.459,85	4.459,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	21/09/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Priscila Maria da Silva	928,84	928,84	928,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 15/10/2018 a 29/10/2018, ano 2017/2018.								
732	21/09/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018.								
733	21/09/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018.								
734	21/09/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.277,70	28.398,75	28.398,75	878,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018.								
735	21/09/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.429,30	33.382,60	33.382,60	46,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018.								
736	21/09/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	70,93	70,93	70,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento e autenticações meses Julho e Agosto de 2018.								
737	24/09/2018	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 Outubro de 2018.								
738	26/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2018.								
739	14/09/2018	111/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	4.402,33	4.402,33	0,00	8.876,70
Histórico:		Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.								
740	26/09/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16	803,16	803,16	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 28 de Setembro de 2018 onde participar dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).								
741	27/09/2018	169/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.935,17	1.935,17	1.935,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Belém / Belém - São Luis / São Luis - Recife, Presidente do CRO-PE, Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para participar de reunião dos CRO'S da região Nordeste afim de elaboração de propostas aos novos conselheiros eleitos do CFO. que tomarão posse em 08 de Dezembro de 2018, e indicarem, as pendências administrativas a serem implementadas ainda neste exercício, local do evento Bristol Express Hotel no dia 15 de Outubro de 2018, das 09 as 17 horas, São Luis - MA e No trecho Recife -Petrolina / Petrolina - Recife, para o Conselheiro Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Representar o CRO-PE e Ministar Curso: Ética em tempos de Mídias Sociais durante o Ciclo de Atualização para Cirurgiões-Dentistas no auditório do Nobile Palace no dia 15 de de Outubro de 2018 em Petrolina-PE.								
742	27/09/2018	152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Pedragon Autos Ltda	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedragon Autos Ltda, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 401575.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	28/09/2018	75/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018 e reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
744	28/09/2018	89/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018 e reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
745	28/09/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58	472,58	472,58	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 setembro de 2018.								
746	30/09/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 setembro/2018.								
747	30/09/2018	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 Setembro/2018.								
748	28/09/2018	139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
749	30/09/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	572,25	572,25	572,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2018.								
750	30/09/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	47,90	47,90	47,90	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 setembro de 2018.								
751	28/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.871,83	7.871,83	7.871,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2018.								
752	28/09/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.047,55	22.047,55	22.047,55	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 Setembro de 2018.								
753	28/09/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	983,98	983,98	983,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Setembro de 2018.								
760	28/09/2018	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 Setembro de 2018.								
823	30/09/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.007,73	2.007,73	2.007,73	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: 09/2018.								
827	30/09/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	59.340,90	59.340,90	59.340,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 09.2018. Conta Com Incidência.								
833	30/09/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	317,25	317,25	317,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 09/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								
886	14/09/2018	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	42.970,00	6.568,00	6.568,00	0,00	36.402,00
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli 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, (09) 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, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>103</b>			<b>347.635,19</b>	<b>297.047,15</b>	<b>297.047,15</b>	<b>959,88</b>	<b>49.628,16</b>
		Ordinários:	86			255.694,89	254.769,24	254.769,24	925,65	0,00
		Estimativos:	1			13.279,03	4.402,33	4.402,33	0,00	8.876,70
		Globais:	16			78.661,27	37.875,58	37.875,58	34,23	40.751,46