

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Empenhos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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