

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	05/07/2018	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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
473	05/07/2018	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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
474	05/07/2018	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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
475	05/07/2018	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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
476	05/07/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
477	05/07/2018	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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
478	05/07/2018	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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
479	05/07/2018	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 julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
480	05/07/2018	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 autenticações, fotocópias e reconhecimento firma mês Junho de 2018.							
481	05/07/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	118,98	118,98	118,98	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 Junho de 2018.							
482	06/07/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 julho de 2018.								
483	06/07/2018	24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - 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 Julho de 2018.								
484	06/07/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - 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 julho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.								
485	06/07/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/07/2018 até 28/09/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906479, Portaria CRO/PE 01/2018.								
486	06/07/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	194,08	194,08	194,08	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 julho de 2018, conta contrato nº 007028866105.								
487	06/07/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.003 - 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 junho de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	06/07/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde 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 Julho de 2018.							
490	10/07/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.							
491	10/07/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.							
492	11/07/2018	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 Julho de 2018.							
493	11/07/2018	133/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	85.698,62	27.253,75	27.253,75	48.235,93	10.208,94
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.							
494	12/07/2018	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 Julho de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	12/07/2018	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	164,20	164,20	164,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma ajuda de custo para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru no dia 12/07/2018, conforme o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.							
496	12/07/2018	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		788,03	788,03	788,03	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 junho de 2018.							
497	12/07/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	893,82	893,82	893,82	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 06/06/2018 a 05/07/2018.							
498	17/07/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	861,60	861,60	861,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, Referente à bolsa de estágio do mês de julho de 2018 e auxílio transporte para o mês de agosto de 2018.							
499	17/07/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	38,88	38,88	38,88	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 Maio de 2018.							
500	17/07/2018	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 Junho de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501	17/07/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.204,68	2.204,68	2.204,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Julho de 2018.							
502	17/07/2018	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 julho de 2018.							
503	17/07/2018	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 aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
504	17/07/2018	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 aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
505	18/07/2018	134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaciara Ferreira de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JACIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente a três (03) diárias, a fim de custear a estadia, de 18/07/18 a 20/07/18, da contratada por tempo determinado, em Recife, para treinamentos das funções a ser exercidas (Decisão CRO-PE 01/2018).							
506	17/07/2018	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	17/07/2018	129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Loja do Condomínio Ltda	1.674,80	1.674,80	1.674,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à aquisição de cinquenta (50) cadeiras Atlântida BR sem braço (Tramontina) e duas (02) mesas quadradas Tramontina Tambau BR à sede do CRO-PE e suas delegacias regionais.							
508	17/07/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
509	17/07/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
510	17/07/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
511	17/07/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
512	17/07/2018	138/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ana Cláudia da Silva Araújo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araújo, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	17/07/2018	139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
514	17/07/2018	136/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Cristina de Andrade Santana, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
516	18/07/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mariana Vasconcelos de França, referente a 5,5 diárias para assessorar a Diretoria durante a Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
517	18/07/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, referente a uma diária para assessoramento na inauguração da Delegacia do Regional no município de Serra Talhada entre os dias 24 e 25/07/2018.							
518	18/07/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Alexandre Nunes Herculano	300,00	177,08	177,08	122,92	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 24/07/2018 até 25/07/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, para abastecimento durante a inauguração da Delegacia do Regional de Serra Talhada, conforme Memorando Interno da Administração n.º 95/2018(ATIVIDADE REFERENTE À ABERTURA DE DELEGACIA EM SERRA TALHADA-PE), Cheque 906522, Portaria CRO/PE 01/2018.							
519	18/07/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Thais Melyssa Pontes	1.360,31	1.360,31	1.360,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thais Melyssa Pontes, referente ao gozo de férias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.							
520	18/07/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz referente ao gozo de ferias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.							
521	18/07/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabricia Soares Rodrigues	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues referente ao gozo de ferias período de 02/08/2018 a 31/08/2018, ano 2017/2018.							
522	18/07/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.472,00	1.472,00	1.472,00	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 Agosto de 2018.							
523	18/07/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	369,37	369,37	369,37	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 Julho de 2018.							
524	18/07/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	293,32	293,32	293,32	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 julho de 2018.							
525	19/07/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	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 Julho de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	19/07/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	2.491,90	2.491,90	2.491,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, referente à taxa de averbação, no 6º Cartório de Registro de Imóveis do Recife, do remembramento dos lotes: matrícula nº 40.777, de 581 m², com terreno edificado com a casa nº 2930; e matrícula nº 36.952, de 317,25 m², com terreno onde existia a casa nº 2922. Conforme Memorando Interno da Gerência nº 96/2018.							
527	19/07/2018	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	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente à compra de 03 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
528	19/07/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32.949,29	32.949,29	32.949,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Julho de 2018.							
529	19/07/2018	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 julho de 2018.							
530	19/07/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.167,83	29.167,83	29.167,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Julho de 2018.							
531	19/07/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.367,40	1.367,40	1.367,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Julho de 2018.							
532	20/07/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	656,97	656,97	656,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de junho de 2018. O cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e em parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor do dia 25/06/2018. No mês de junho foram percorridos 967,9 km pelo fiscal em questão, dos quais 481,70 km foram realizados antes do dia 25/06/2018 (data que entra em vigor a nova resolução CRO-PE para ajuda de custo por quilometragem excedente, nº 05/2018), por referência de data, os 481,70 km percorridos devem ser calculados pela base de cálculo da resolução CRO-PE nº 03/2017 (R\$ 0,80 por km), bem como também deve ser levado em consideração a dedução de R\$ 200,00 referente à ajuda de custo recebida mensalmente pelos fiscais; portanto, o valor correspondente a tal período é R\$ 185,36. Os 486,20 km restantes foram realizados a partir do dia 26/06/2018, valor que considerará a base de cálculo de R\$ 0,97 por km excedente, conforme a Resolução CRO-PE nº 05/2018, tendo como resultado o valor de R\$ 471,61. Totaliza-se, portanto, R\$ 656,97.</p>										
533	20/07/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.303,29	13.303,29	13.303,29	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de agosto de 2018.</p>										
534	20/07/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	270,65	270,65	270,65	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE (R\$ 266,07) e pela Tarifa de Emissão do Benefício Social (R\$ 4,58), mês de Agosto de 2018.</p>										
535	23/07/2018	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da Caravana de Saúde Bucal no dia 24 e 25 de julho de 2018 no município de Serra Talhada.</p>										
536	23/07/2018	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
<p>Histórico: Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Serra Talhada nos dias 24 e 25/07/2018, durante a inauguração de nossa regional naquele município, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.</p>										
537	23/07/2018	96/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, ref. ao serviços de desinstalação de 03(três) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 110,00 totalizando R\$ 330,00 e serviços de instalação de 04(quatro) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00 totalizando R\$ 1.120,00, conforme contrato nº 16/2018.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	26/07/2018	120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOCA VALE ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ME, ref. a locação de veículo 4x4 com motorista para fiscalização nos municípios de Afrânio e Dormentes - GERES VIII do CRO-PE dias 17 e 24/07/2018, conforme contrato nº 19/2018.							
540	27/07/2018	116/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rui Barbosa da Silva Papelaria ME	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, Referente a confecção de 2.000 (duas mil) pastas formato fechado 24 x 34 cm, 4 cores em papel triplex 250 gr com 02 bolsos sem impressão e impressão de 100 (cem) cartazes tamanho 42 x 30 cm couchê brilho conforme contrato nº 18/2018.							
542	30/07/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.008,60	8.008,60	8.008,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Julho de 2018.							
543	20/07/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.103,67	22.103,67	22.103,67	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 julho de 2018.							
544	30/07/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.001,08	1.001,08	1.001,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de julho de 2018.							
545	30/07/2018	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 julho de 2018.							
548	31/07/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
549	31/07/2018	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 Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
550	31/07/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MI LOCAÇÕES E VIAGENS TURÍSTICAS LTDA ME, referente a 06 (seis) diárias de Utilitário Van com 19 (dezenove) lugares para Caravana de Saúde Bucal 2018 nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no período de 22 a 27 de julho de 2018, conforme o contrato nº 20/2018.								
551	31/07/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	135,92	135,92	135,92	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 julho de 2018.								
552	31/07/2018	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 agosto de 2018.								
553	31/07/2018	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 Julho/2018.								
554	31/07/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de julho de 2018.							
557	31/07/2018	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao complemento ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 27 unidades no Mês de Julho de 2018 (contrato nº 016/2017).							
561	17/07/2018	137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges da Costa Leite	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Borges da Costa Leite, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							
587	31/07/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Julho de 2018.							
668	31/07/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.101,61	1.101,61	1.101,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 07/2018.							
725	25/07/2018	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	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	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, conforme vigência contratual ate 25 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 (1º termo aditivo ao Contrato 015/2017).							
825	31/07/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	60.080,96	60.080,96	60.080,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 07.2018. Conta Com Incidência.										
831	31/07/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	634,50	634,50	634,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 07/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.

Total de empenhos:	84					373.444,28	310.616,49	310.616,49	52.618,85	10.208,94
Ordinários:	81					282.000,66	279.127,74	279.127,74	2.872,92	0,00
Estimativos:	2					87.208,62	27.253,75	27.253,75	49.745,93	10.208,94
Globais:	1					4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00