

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	01/10/2018	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	218,75	218,75	218,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 35 unidades no Mês de Setembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).							
755	01/10/2018	159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	465,78	465,78	465,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação do Edital para eleição do CRO-PE.							
756	01/10/2018	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente aos serviços prestados em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.							
757	02/10/2018	113/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Comercial Laser Ltda EPP	4.500,00	2.921,00	2.921,00	0,00	1.579,00
Histórico:			Valor empenhado a Comercial Laser Ltda EPP, Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018.							
758	03/10/2018	36/218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.210,47	1.210,47	1.210,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente complemento da folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018.							
759	03/10/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.280,53	1.280,53	1.280,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018.							
761	08/10/2018	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	2.844,16	2.844,16	2.844,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Ligia Helena M. de Freitas Perrelli, Processo nº 0801287-22.2017.4.05.8300, Fabian Rosa Oliveira, Processo nº 0001151-59.2016.04.05.8311, Maria de Lourdes da Boa Viagem Parahyba, Parcela unica nº 0011556.90.2016.04.05.8300, Marclea Simplício Correia e Sa, Parcela Julho e Agosto nº Processo nº 0011558-60.2016.4.05.8300, Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300 e Daniela Harnes Malta Gantois, Parcelas 1/5 nº Processo nº 0001558-60.2016.4.05.8300.							
762	08/10/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	386,15	386,15	386,15	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 Setembro de 2018, resolução nº 02/2018.							
763	08/10/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	453,76	453,76	453,76	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 Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/20187.							
764	08/10/2018	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 julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
765	08/10/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).pela aquisição ou serviços prestados.								
766	08/10/2018	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 julgamento da Camara IV, realizada no dia 01 de Outubro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
767	05/10/2018	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	878,15	878,15	878,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Setembro de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).								
768	08/10/2018	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	450,00	450,00	450,00	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 , 07 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
769	08/10/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a uma diária para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Odontologia da região Nordeste, no dia 15 de Outubro de 2018, em São Luis -MA, conforme ofício nº 08/2018 CRO/MA Circular.								
770	08/10/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 15 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.								
771	08/10/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	82,32	82,32	82,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Outubro de 2018.							
772	10/10/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.							
773	10/10/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para averiguar denuncia de curso de pós graduação suporta pratica clinica por acadêmicos e denuncia descumprimento de interdição ética por outra clinica na cidade de Caruaru no dia 03 de Outubro de 2018.							
774	10/10/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	262,17	262,17	262,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Petrolina do mês de Outubro de 2018.							
775	10/10/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	736,42	736,42	736,42	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 06/09/2018 a 05/10/2018.							
776	10/10/2018	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 Outubro de 2018.							
777	10/10/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME	502,80	502,80	502,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Copiadora e Gráfica KM Serviços Ltda ME, Referente aos serviços reprográficos para confecção de Diplomas, Certificados, Senhas e Convites para solenidade ao Dia do Cirurgião Dentista.							
778	11/10/2018	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.							
779	11/10/2018	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 Outubro de 2018.							
780	11/10/2018	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 Outubro de 2018.							
781	11/10/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Outubro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Novembro de 2018.							
782	11/10/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Outubro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	11/10/2018	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 outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
784	11/10/2018	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 outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
785	11/10/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
786	11/10/2018	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 outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
787	11/10/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
788	11/10/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
789	11/10/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de outubro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
790	11/10/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	405,07	405,07	405,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Setembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.								
791	11/10/2018	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		795,25	795,25	795,25	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 Setembro de 2018.								
792	11/10/2018	163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Sergio Charifker Ribeiro Martins	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio Charifker Ribeiro Martins, Referente a realização de pericia no senhor Douglas Victor Holanda Pimentel, denunciante no processo ético CRO-PE 119/2018, solicitada pela comissão de Ética deste Regional, na Audiência Conciliação e Instrução no 17 de Setembro de 2018, de acordo com Código de Processo Ético Odontológico, artigo 20, perito nomeado através da portaria CRO-PE 16/2018, CD - Sergio Charifker Ribeiro Martins, CRO-PE 7074.								
793	15/10/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		385,59	385,59	385,59	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 Outubro de 2018.								
794	15/10/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		308,28	308,28	308,28	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 Outubro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
795	15/10/2018	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 Outubro de 2018.							
796	15/10/2018	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 Outubro de 2018.							
797	15/10/2018	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 Setembro de 2018.							
798	16/10/2018	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 Outubro de 2018.							
799	01/10/2018	142/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial Sistema Siscont.Net vigorará pelo prazo de 02 (dois) meses a conta de 27 de Setembro de 2018 a 25 de novembro de 2018, (1º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).							
800	16/10/2018	158/2018	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 do CRO-PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
801	17/10/2018	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 Outubro de 2018.							
802	17/10/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.899,20	1.899,20	1.899,20	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 Novembro de 2018.							
803	17/10/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.846,59	2.846,59	2.846,59	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 Outubro de 2018.							
804	17/10/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao gozo de ferias período de 01/11/2018 a 30/11/2018, ano 2017/2018.							
805	17/10/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	231,99	231,99	231,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente ao gozo de ferias período de 05/11/2018 a 09/11/2018, ano 2017/2018.							
806	18/10/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	86,24	86,24	86,24	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 Setembro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
807	18/10/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.							
808	18/10/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para realizar desinterdição Ética da clinica Odontoway e fiscalização para averiguar irregularidades nas clinicas Volte a Sorrir e Inovar, no dia 17 de outubro de 2018, em Caruaru/PE.							
809	18/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Allianz Seguros S.A	1.409,23	1.409,23	1.409,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Allianz Seguros S.A, Referente seguro do veiculo Chevrolet Prisma Flex 1.4 de Placa PCJ 3660de propriedade do CRO-PE vigência de 11/10/2018 A 11/10/2019.							
810	22/10/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao complemento empenho 770 de uma diária para representar o CRO-PE e palestrante durante o Ciclo de atualização Tema: Ética em tempo de Mídias Sociais, no auditório do Nobile Hotel Petrolina, no período de 14 a 16 de Outubro de 2018, em Petrolina-PE.							
811	22/10/2018	164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Armando da Silva Santos	754,24	754,24	754,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Armando da Silva Santos, Referente Honorários advocatícios Processo nº 0011563-82.2016.4.05.8300 CD Armando da Silva Santos, conforme sentença registro nº 022.0690-9/2018 e despacho Projur Protocolo CRO-PE nº 6935/2018.							
812	22/10/2018	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		169,92	169,92	169,92	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 Setembro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	22/10/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	14.109,55	14.109,55	14.109,55	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 Novembro de 2018.							
814	22/10/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	282,19	282,19	282,19	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 Novembro de 2018.							
815	22/10/2018	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 Outubro de 2018.							
816	22/10/2018	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 Outubro de 2018.							
817	22/10/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	22.246,12	22.246,12	22.246,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Outubro de 2018.							
818	22/10/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.196,44	36.196,44	36.196,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Outubro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
819	23/10/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	19.752,79	19.752,79	19.752,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018.							
820	23/10/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	968,25	968,25	968,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018.							
821	23/10/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	17.679,80	16.764,23	16.764,23	915,57	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018.							
822	23/10/2018	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 Novembro de 2018.							
824	24/10/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Casa das Placas LTDA - EPP	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Casa das Placas LTDA - EPP, Referente serviço de confecção de Medalhas 6 cm de diâmetro dupla face com fita e estojo Solenidade do Dia do Dentista.							
834	26/10/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	634,22	634,22	634,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de outubro de 2018.								
835	26/10/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,72	208,72	208,72	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 Outubro de 2018.								
836	26/10/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Casagrande Recepções Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casagrande Recepções Ltda, referente locação de 01 mesa retangular, 22 mesas redondas, 200 cadeiras, 22 toalhas, 01 púlpito e espaço climatizado com capacidade para 200 pessoas para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 30/2018.								
837	26/10/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	Casagrande Recepções Ltda	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casagrande Recepções Ltda, referente buffet para 200 pessoas, coquetel volante, entrada quentes, mesa frios e quentes e jantar com saladas, 05 tortas, sucos, água, refrigerantes, gelo, serviço garçom, 22 arranjos de flores tropicais, 01 arranjo jardineira tropicais, 01 arranjo mesa frios, 01 arranjo mesa jantar para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 32/2018.								
838	26/10/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	I V Facury Luz Cenica ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I V Facury Luz Cenica ME, referente locação equipamentos elétricos, de som e iluminação, 04 caixas de som, 01 mesa de som digital, 02 microfones sem fio, 01 operador técnico som, 10 refletores de led, para Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, conforme contrato nº 31/2018.								
839	29/10/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	647,66	647,66	647,66	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 outubro de 2018, resolução nº 02/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	29/10/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	83,90	83,90	83,90	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 outubro de 2018.								
841	29/10/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Outubro/2018.								
842	29/10/2018	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 outubro de 2018.								
843	29/10/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.869,43	10.869,43	10.869,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de outubro de 2018 e sobre o 13º salário exercício de 2018.								
844	29/10/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.764,16	21.764,16	21.764,16	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 Outubro de 2018.								
845	29/10/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.691,37	1.691,37	1.691,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Outubro de 2018 e sobre 13º salário exercício de 2018.								
846	30/10/2018	166/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Plotjet Impressões Técnicas Ltda ME, referente serviços gráficos plotagem de pranchas arquitetônicas projeto reforma do CRO-PE.								
847	31/10/2018	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	181,25	181,25	181,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 29 unidades no Mês de Outubro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).								
871	03/10/2018	169/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	117,47	117,47	117,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte sobre Recebimento de Anuidade Pessoa Física (Transferido pelo CRO-SP ao CRO-PE) do cirurgião- dentista Filipe Silveira Fusco, CRO/SP nº CD - 119853, conforme informa o Memorando da Inscrição nº 19/2018 e a Certidão de Quitação emitida pelo CRO-SP, com o código de autenticidade: EE61.262F.D67C.8135.16B9.B1C6.2107.3F3E. Cheque de depósito do CRO/SP: 415437, Agência: 1679, C/C: 30001546 (BB).								
873	29/10/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	118,45	118,45	118,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 outubro/2018.								
885	26/10/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.968,75	15.968,75	15.968,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS patronal do 13º salario exercício de 2018.								
913	29/10/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Outubro de 2018.								
986	31/10/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	50.909,83	50.909,83	50.909,83	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 10.2018. Conta Com Incidência.

987	31/10/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	276,75	276,75	276,75	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Referente às Despesas Bancárias mês 10/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.

1028	29/10/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.381,57	1.381,57	460,71	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 10/2018.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>90</b>					<b>334.133,65</b>	<b>331.639,08</b>	<b>330.718,22</b>	<b>915,57</b>	<b>1.579,00</b>
Ordinários:	88					325.133,65	324.218,08	323.297,22	915,57	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2					9.000,00	7.421,00	7.421,00	0,00	1.579,00