

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
934	03/12/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JR Support em TI Ltda	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente aquisição de 02 (duas) bateria 12MVA-7 nobreak, 02 (duas) memorias DDR2 2GB 800 e 01 (uma) processador core2 775, para equipamentos da sede do CRO-PE.							
935	03/12/2018	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 fiscalização no município Santa Maria do Cambucá no dia 12 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.							
936	03/12/2018	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 fiscalização no município Jurema no dia 17 de Dezembro de 2018, devido fiscal da Geres IV, esta Licença maternidade.							
937	03/12/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	2.906,25	2.906,25	2.906,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.							
938	03/12/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	58,13	58,13	58,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa compra de Tickets alimentação dos funcionários no período de Maio a Dezembro de 2018.							
939	03/12/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.							
940	04/12/2018	148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.							
941	04/12/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização em Caruaru e barra de Guabiraba, no dia 06 de Dezembro de 2018.							
942	04/12/2018	168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva conforme Memorando Projur nº 75/2018.							
943	04/12/2018	46/2018	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 Dezembro de 2018.							
944	04/12/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente Prorrogação ao Contrato Emergencial Sistema Siscont.Net vigorará pelo prazo de 01 (um) mês a conta de 25 de Novembro de 2018 a 24 de Dezembro de 2018, (2º termo aditivo ao contrato nº 21/2018).								
945	05/12/2018	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	885,29	885,29	885,29	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 Novembro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).								
946	05/12/2018	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	752,49	752,49	752,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, CDs Lais Vianna Lima, Parcela Unica Processo nº 0011561-15.2016.4.05.8300, Fabia Maria Dalla Nora, Parcelas 1/5 Processo nº 0011547-31.2016.04.05.8300 e Nisdei Duarte de Melo, Parcelas 2/5 Processo nº 0011569-89.2016.4.05.8300.								
947	05/12/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	158,60	158,60	158,60	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 Novembro de 2018.								
948	05/12/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, referente a meia diária da funcionária, para apoio durante a entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.								
949	05/12/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
950	05/12/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
951	05/12/2018	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 dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
952	05/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabricia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
953	05/12/2018	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 dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
954	05/12/2018	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 dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
955	05/12/2018	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 dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
956	05/12/2018	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 dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
957	05/12/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a ajuda de custo do mês de dezembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
958	05/12/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Dezembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
959	05/12/2018	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 Dezembro de 2018.							
960	05/12/2018	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 Dezembro de 2018.							
961	05/12/2018	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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	06/12/2018	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 Dezembro de 2018.							
963	06/12/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.							
964	06/12/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Janeiro de 2019.							
965	06/12/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	906,40	906,40	906,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2018 e auxílio transporte para o meses de Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.							
966	06/12/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	161,88	161,88	161,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Dezembro de 2018.							
970	06/12/2018	131/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 Informatica Ltda	16.129,30	8.064,65	8.064,55	0,00	8.064,65
Histórico:			Valor empenhado a LK6 Informatica Ltda, Referente fornecimento do sistema On-line de Votação onde aderiu Ata de Registro de preço nº 01/2017 CFO, para realização da eleição do CRO-PE, Biênio 2019/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	06/12/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	703,87	703,87	703,87	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 06/11/2018 a 05/12/2018.							
972	06/12/2018	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.295,67	2.295,67	2.295,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Petrolina / Petrolina - Recife, Funcionário Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, para apoio durante eleição no regional Petrolina período 09 a 11 de Janeiro de 2019 e no trecho Porto Alegre - Sao Paulo - Sao paulo - Recife - Recife - Sao Paulo - Sao Paulo - Porto Alegre, para Funcionário da Eleja Online, Fernando Gonçalves Maciel realizara treinamento Sistema Eleitoral para CRO-PE período de 07 a 14/01/2018							
976	07/12/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A	1.109,33	1.109,33	1.109,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mapfre Seguros, Referente ao seguro Patrimonial da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 06 de dezembro 2018 a 06 de dezembro de 2019.							
977	07/12/2018	180/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A	2.719,80	2.719,80	2.719,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A, Referente ao seguro do veiculo Mitsubishi, Modelo: Pick-up Cabine Dupla 2017/2018 L 200 Triton 3.2 L, Tração 4 x 4, Cor: Branca, Capacidade: 05 Passageiros, Combustível: Diesel, Motor 180 cv - Turbo, para o CRO-PE, de propriedade do CRO-PE vigência de 20 de dezembro de 2018 a 20 de dezembro de 2019.							
978	07/12/2018	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2018.							
979	07/12/2018	168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	40,46	40,46	40,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815670-68.2018.4.05.8300, CD Augusto Carlos de Lima Brito e Processo nº 0815782-37.2018.4.05.8300, CD Josivaldo de Siqueira Cavalcanti, conforme Memorando Projur nº 79/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
980	07/12/2018	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	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 04 bolsas de leite em pó e 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
981	10/12/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.953,60	1.953,60	1.953,60	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 2019.							
982	10/12/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	559,20	559,20	559,20	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 Novembro de 2018, resolução nº 02/2018.							
983	10/12/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	158,11	0,00	0,00	158,11	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabília Soares Rodrigues, do mês de Novembro de 2018.							
984	10/12/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	61,32	61,32	61,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Dezembro de 2018.							
988	10/12/2018	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	178,58	178,58	178,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a meia diária para o motorista com a finalidade de atender a necessidade do CRO-PE em viagem ao município de Caruaru para apoio durante entrega das Carteiras dos Profissionais concluintes do Curso de Odontologia de 2018.2, ASCES/UNITA, no dia 19 de Dezembro de 2018, em Caruaru/PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
991	12/12/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	975,94	975,94	975,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Novembro de 2018.							
992	12/12/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de São Bento do Una no dia 17 de Dezembro de 2018.							
993	14/12/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização em Quipapá e Jaqueira, no dia 14 de Dezembro de 2018.							
994	14/12/2018	168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,03	24,03	24,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300, CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda conforme Memorando Projur nº 80/2018.							
995	14/12/2018	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 Novembro de 2018.							
996	14/12/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.572,56	1.572,56	1.572,56	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 Novembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	14/12/2018	181/2018	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 Inscrição da Chapa para Eleição do CRO-PE, Bienio 2019/2021.							
998	17/12/2018	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 Dezembro de 2018.							
999	17/12/2018	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 Dezembro de 2018.							
1000	17/12/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.996,50	2.996,50	2.996,50	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 Dezembro de 2018.							
1001	17/12/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	240,26	240,26	240,26	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 Dezembro de 2018.							
1002	17/12/2018	178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Marx Gradim de Queiroz	11.110,68	11.110,68	11.110,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marx Gradim de Queiroz, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.								
1003	17/12/2018	178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.370,17	8.370,17	8.370,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.								
1004	17/12/2018	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 Dezembro de 2018.								
1005	17/12/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	23.176,66	23.176,66	23.176,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2018.								
1006	17/12/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.929,69	29.929,69	29.929,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Dezembro de 2018.								
1007	17/12/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	32.368,25	32.368,25	32.138,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018.								
1008	18/12/2018	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	118,75	118,75	118,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, 19 unidades no Mês de Dezembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).								
1009	19/12/2018	182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Priscila Maria da Silva	1.984,92	1.984,92	1.984,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Maria da Silva, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Priscila Maria da Silva.								
1010	19/12/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		397,79	397,79	397,79	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 Dezembro de 2018.								
1011	19/12/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		270,97	270,97	270,97	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 Dezembro de 2018.								
1012	19/12/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	353,08	353,08	353,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Andréa Stephanie de Lima Diniz, do mês de Dezembro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.								
1013	19/12/2018	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 serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	20/12/2018	168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300, CD Avany Muniz Sampaio de Alencar e Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300, CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 82/2018.								
1015	21/12/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.708,44	21.708,44	4.540,90	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 Dezembro de 2018.								
1016	21/12/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.034,36	1.034,36	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Dezembro de 2018.								
1017	21/12/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.703,51	7.703,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Dezembro de 2018.								
1018	21/12/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	180,67	180,67	0,00	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 Dezembro de 2018.								
1019	21/12/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	438,20	438,20	0,00	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 Dezembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1020	21/12/2018	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Dezembro de 2018.								
1021	28/12/2018	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 dezembro de 2018.								
1022	28/12/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Dezembro/2018.								
1023	28/12/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 dezembro/2018.								
1024	31/12/2018	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	907,64	0,00	0,00	0,00	907,64
Histórico:		Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Dezembro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).								
1025	31/12/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
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 Dezembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	31/12/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	606,07	0,00	0,00	0,00	606,07
Histórico:		Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/12/2018 a 05/01/2019.								
1027	31/12/2018	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		948,40	0,00	0,00	0,00	948,40
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Dezembro de 2018.								
1030	28/12/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.865,03	1.865,03	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 12/2018.								
1031	28/12/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	59.867,21	59.867,21	59.867,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 12.2018. Conta Com Incidência.								
1032	28/12/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	519,75	519,75	519,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 12/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								
1034	31/12/2018	161/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	2.820,37	0,00	0,00	0,00	2.820,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, Referente ao envio de mensagem de texto SMS no total de 40.291 (quarenta mil duzentos e noventa e uma) mensagem de SMS enviadas, conforme (contrato nº 035/2018).								
1035	28/12/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 no mês de dezembro de 2018.								
1037	21/12/2018	170/208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
Histórico:		Valor empenhado a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, Referente a locação de climatizadores, mesas plastica, toalhas de mesa e cadeiras para utilização durante eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021. (Contrato nº 036).								
1038	21/12/2018	170/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a locação de equipamentos de informatica para utilização durante a eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021. (Contrato nº 037).								
1039	21/12/2018	170/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a suporte técnico para os equipamentos de informatica durante a eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021. (Contrato nº 037).								
1040	21/12/2018	111/2018	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Histórico:		Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de equipamentos escritórios, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 26/2018, IV.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	21/12/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	0,00	0,00	0,00	567,84
Histórico:			Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Dezembro de 2018.							
1042	21/12/2018	160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Associação Comercial e Empresarial de Caruaru	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, Referente ao credenciamento para participação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no evento AGRESTMED - Fórum & Exposição de Produtos e Serviços Médicos/ Odontológicos do Agreste de Pernambuco no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, no Centro de Convenções - Senac, na cidade de Caruaru-PE.							
1043	21/12/2018	130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ON Line Comunicação Visual Ltda	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
Histórico:			Valor empenhado a ON Line Comunicação Visual Ltda, referente a confecção de 37 (trinta e sete) crachás a serem utilizados exclusivamente pelos funcionários e comissionados da Sede e delegacias do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.							
1044	21/12/2018	111/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
Histórico:			Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de material de expediente, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 26/2018, Lote II .							
Total de empenhos:				96		297.104,86	268.359,55	239.644,27	158,11	28.587,20
Ordinários:				92		276.067,19	260.294,90	231.579,72	158,11	15.614,18
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				4		21.037,67	8.064,65	8.064,55	0,00	12.973,02