

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Relação de Empenhos

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

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

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Janeiro de 2018.								
42	15/01/2018	67/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	865,02	865,02	865,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação do Edital para eleição de delegado eleitor do CRO-PE.								
43	16/01/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.767,98	1.767,98	1.767,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de janeiro de 2018.								
44	17/01/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		159,22	159,22	159,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Janeiro de 2018.								
45	02/01/2018	125/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	5.606,80	5.606,80	5.606,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 1º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 04 Novembro de 2017 a 03 de Novembro de 2018.								
46	17/01/2018	46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	1.093,61	1.093,61	1.093,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Janeiro de 2018.								
47	17/01/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, período de 15 de Janeiro de 2018 a 14 de Dezembro de 2018, Contrato nº 032/2017.								
77	29/01/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.524,52	7.524,52	7.524,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Janeiro de 2018.								
78	30/01/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	447,05	447,05	447,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, Referente ao remembramento dos terrenos situado Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar números 2922 e 2930 do CRO-PE.								
79	31/01/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.113,00	1.082,34	1.082,34	30,66	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905703, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.								
80	31/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	255,92	255,92	255,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Jaime José Muniz Rabelo, do mês de Janeiro de 2018.								
81	31/01/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Janeiro de 2018.								
82	02/02/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Carrazzone Paulo Nunes	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018.							
83	25/01/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às Despesas Bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Janeiro/2018.							
84	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
85	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
86	07/02/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
87	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
88	07/02/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
89	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
90	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
91	07/02/2018	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 Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
92	07/02/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
93	07/02/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
95	07/02/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Março de 2018.							
96	07/02/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	107,92	107,92	107,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional dos estagiários do mês de Fevereiro de 2018.							
97	07/02/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condômino Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2018.							
98	07/02/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	189,75	189,75	189,75	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 Fevereiro de 2018.							
99	07/02/2018	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.							
100	08/02/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, Referente ao auxílio representação para representar o CRO-PE durante Ciclo de Atualização para ASBs e Encontro com os Cirurgiões Dentista locais no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).							
101	08/02/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao auxílio representação para ministrar Cursos: Acolhimento e Humanização no SUS, Biossegurança em Odontologia e Código de Ética para ASBs durante o Ciclo de Atualização para ASBs no município de Paudalho-PE no dia 19 de Fevereiro de 2018 (Decisão CRO-PE 01/2018).								
102	08/02/2018	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 Fevereiro de 2018.								
103	08/02/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	719,77	719,77	719,77	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 mês de Janeiro 2018.								
104	09/02/2018	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	895,09	895,09	895,09	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 Janeiro de 2018.								
105	09/02/2018	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 Fevereiro de 2018.								
106	31/01/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de Janeiro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	07/02/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	566,24	566,24	566,24	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 Janeiro de 2018.							
108	14/02/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.293,68	2.293,68	2.293,68	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 Fevereiro de 2018.							
109	14/02/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	472,00	472,00	472,00	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 Dezembro de 2017.							
110	15/02/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	521,28	521,28	521,28	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 Janeiro de 2018.							
111	31/01/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	132,35	132,35	132,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Janeiro/2018.							
112	15/02/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	15/02/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	41.473,92	41.473,92	41.473,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2018.							
114	15/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2018.							
115	15/02/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	17.475,40	17.475,40	17.475,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de fevereiro de 2018.							
116	15/02/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2018.							
117	31/01/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	424,75	424,75	424,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Janeiro de 2018.							
118	19/02/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao gozo de ferias período de 01/03/2018 a 30/03/2018, ano 2016/2017.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	19/02/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	84,71	84,71	84,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.							
120	20/02/2018	77/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Ana Paula Carneiro Alves	6.416,67	6.416,67	6.416,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Paula Carneiro Alves, Referente a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.							
121	20/02/2018	78/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Ana Paula Carneiro Alves.							
122	20/02/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.387,19	1.387,19	1.387,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente ao gozo de ferias período de 12/03/2018 a 31/03/2018, ano 2016/2017.							
123	20/02/2018	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 Janeiro de 2018.							
124	20/02/2018	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 Fevereiro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	21/02/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.683,71	12.683,71	12.683,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2018.							
126	22/02/2018	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 Fevereiro de 2018.							
127	22/02/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		364,74	364,74	364,74	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 Fevereiro de 2018.							
128	22/02/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		288,13	288,13	288,13	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 Fevereiro de 2018.							
129	23/02/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.954,40	1.954,40	1.954,40	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 Março de 2018.							
130	23/02/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	403,76	403,76	403,76	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 Fevereiro de 2018.								
131	27/02/2018	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 Março de 2018.								
132	31/01/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S. A.	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 01/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.								
134	27/02/2018	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	495,00	495,00	495,00	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 , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
135	28/02/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.566,85	7.566,85	7.566,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Fevereiro de 2018.								
136	28/02/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	942,84	942,84	942,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2018.								
137	22/02/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.767,39	20.767,39	20.767,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2018.								
138	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mariana Moraes Lins Ferreira	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Moraes Lins Ferreira, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
139	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jessica Rhuanna Cavalcanti Damasceno, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
140	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria da Conceição Gomes de Matos	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Conceição Gomes de Matos, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.								
141	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Comercio de Produtos Científicos Ltda ME	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comercio de Produtos Científicos Ltda ME, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
142	28/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Danielle de Sena Lorena	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Maria Danielle de Sena Lorena, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.							
143	28/02/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jayane Cristina Moura de Queiroz	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jayane Cristina Moura de Queiroz, Referente a devolução de pagamento da taxa inscrição do CRO-PE do ano de 2017, pago em duplicidade.							
144	27/02/2018	69/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,89	14,89	14,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente a correção monetária INSS complementar patronal Mês de Novembro de 2017.							
145	01/03/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	1.200,00	1.199,18	1.199,18	0,82	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 30/06/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 905852, Portaria CRO/PE 01/2018.							
146	28/02/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Fevereiro de 2018.							
148	28/02/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 fevereiro/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	28/02/2018	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 Fevereiro/2018.							
150	02/03/2018	46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	2.731,50	2.731,50	2.731,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a aquisição da licença de uso ilimitada do modulo SIALM . NET para o CRO-PE, adquirida através quatro termo aditivo.							
151	28/02/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	454,50	454,50	454,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Fevereiro de 2018.							
152	08/03/2018	139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	2.156,45	2.156,45	2.156,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, Referente a aquisição de uma Câmera Fotográfica Digital EOS Rebel T6 com 18 MP LCD 3.0 Full para setor de Comunicação do CRO-PE, (Pregão Presencial 01/2018).							
153	09/03/2018	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 Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
154	09/03/2018	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 Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
155	09/03/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
156	09/03/2018	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 Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
157	09/03/2018	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 Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
158	09/03/2018	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 Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
159	09/03/2018	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 Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
160	09/03/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Março de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
161	09/03/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de março de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
162	09/03/2018	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 Março de 2018.							
163	09/03/2018	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 Março de 2018.							
164	09/03/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Março de 2018 e auxílio transporte para o mês de Abril de 2018.							
165	09/03/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	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 dos estagiários do mês de Março de 2018.							
166	09/03/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	151,20	151,20	151,20	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 Fevereiro de 2018.							
167	09/03/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabírcia Soares Rodrigues	397,12	397,12	397,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, do mês de Fevereiro de 2018.							
168	12/03/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	167,70	167,70	167,70	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 Março de 2018.							
169	12/01/2018	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	441,69	441,69	441,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011538-69.2016.4.05.8300 (CD - Edita Antonio Rocha Mendes da Silva CRO-PE 5139), parcela unica.							
170	16/01/2018	22/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	757,05	757,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 011566-37.2016.4.05.8300 (CD - Jamim Carneiro dos Santos CRO-PE 4625), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.							
171	31/01/2018	22/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	757,05	757,05	757,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 09093-78.2016.4.05.8300 (CD - Rozima Barbosa Ribeiro de Lima CRO-PE 6378), parcelas 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5.							
172	12/03/2018	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 Março de 2018.							
173	13/03/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Março de 2018.							
174	13/03/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	662,02	662,02	662,02	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 mês de Fevereiro 2018.							
175	31/01/2018	87/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lognet Comercio e Tecnologia LTDA ME, referente à compra de estabilizador para o CRO-PE.							
176	15/03/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.251,31	2.251,31	2.251,31	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 Março de 2018.							
177	15/03/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	742,88	742,88	742,88	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 Fevereiro de 2018.							
178	28/02/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Banco Bradesco S. A.	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 02/2018 Conta Aplicação Invest Fácil nº 441767-4.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	15/03/2018	88/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2018, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.							
180	15/03/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.335,89	37.335,89	37.335,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2018.							
182	15/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	26.368,40	26.368,40	26.368,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2018.							
183	15/03/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2018.							
184	16/03/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2018.							
185	19/03/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.133,60	2.133,60	2.133,60	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 Abril de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	15/03/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	18.025,40	18.025,40	18.025,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2018.							
187	20/03/2018	82/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	189,94	189,94	189,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a aquisição de central de cerca elétrica Marca Intelbras e Modelo ELC 5002 High Power para sede do CRO-PE.							
188	20/03/2018	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 onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
189	20/03/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de processo ético no dia 19 de Março de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
190	21/03/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabília Soares Rodrigues	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
191	21/03/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabília Soares Rodrigues	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	21/03/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
193	21/03/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	611,20	611,20	611,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
194	21/03/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
195	21/03/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	409,60	409,60	409,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
196	21/03/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maira Ramalho Martins	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a uma diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
197	21/03/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	212,80	0,00	0,00	212,80	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
198	21/03/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.								
199	21/03/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa, Referente a meia diária para participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.								
200	21/03/2018	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 participar Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.								
201	21/03/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleves Medeiros de Freitas, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.								
202	21/03/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.								
203	21/03/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Parente de Andrade, Referente a uma diária para participar dos julgamentos de Processos Éticos, no dia 02 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.								
204	21/03/2018	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	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
205	21/03/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	78,14	78,14	78,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Março de 2018.								
206	23/03/2018	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 Abril de 2018.								
207	23/03/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.221,42	13.221,42	13.221,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Abril de 2018.								
208	23/03/2018	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 Fevereiro de 2018.								
209	23/03/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	414,30	414,30	414,30	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 Março de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	26/03/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		299,87	299,87	299,87	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 Março de 2018.							
211	26/03/2018	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 Março de 2018.							
212	26/03/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Março de 2018.							
213	27/03/2018	86/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Águia Serviços de Vigilância Ltda	1.142,51	1.142,51	1.142,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Águia Serviços de Vigilância Ltda, Referente a serviço de vigilância patrimonial na sede do CRO-PE, período de 23 a 26 de Março de 2018, devido aos equipamentos instalados no estacionamento que foram locados para assembleia Geral de Eleição para Delegado Eleitor que acontecerá no dia 26 de Março de 2018.							
214	28/03/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Rondonia	234,97	234,97	234,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Thiago Leite Cruz, processo CRO-PE 98/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RO.							
215	28/03/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	302,11	302,11	302,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Referente ao repasse da anuidade 2018 do profissional Dr. Rômulo Augusto de Paiva Macedo, processo CRO-PE 221/2018, visto que o pagamento deveria ter sido efetuado no CRO-RN.								
216	27/03/2018	84/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Wagner de Melo Costa 02293089452	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de Melo Costa 02293089452, Referente a gravação de áudio e vídeo durante Assembleia de Delegado Eleitor, no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.								
217	28/03/2018	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	709,06	709,06	709,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Petrolina para Fiscal Fabrícia Soares Rodrigues para participar do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.								
218	28/03/2018	93/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	John A M dos Santos Climatizacao	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a John A M dos Santos Climatização, Referente manutenção preventiva do split de 12.000 Btus da delegacia do regional de Petrolina.								
219	29/03/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	38,91	38,91	38,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações e reconhecimento firma meses de Janeiro e Março de 2018.								
220	29/03/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, Referente a duas diárias para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.								
221	29/03/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, Referente compra de passagens aérea trecho de Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.								
222	29/03/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da Conta Corrente BB 20302-5 Março/2018.								
224	02/04/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	321,94	321,94	321,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da delegacia do regional de Petrolina exercícios 2016 a 2018.								
226	29/03/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.046,99	7.046,99	7.046,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Março de 2018.								
227	29/03/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	880,87	880,87	880,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2018.								
228	29/03/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.459,24	19.459,24	19.459,24	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 Março de 2018.								
229	29/03/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Março/2018.								
230	03/04/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	616,45	616,45	616,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a taxa de prevenção e extinção de incêndio TPEI da sede do CRO-PE e delegacia do regional Caruaru exercício/2018.								
231	02/04/2018	182/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a manutenção de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 005/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.								
232	02/04/2018	181/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens de website do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 004/2016 conforme vigência de 21 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.								
233	03/04/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Roberta de Andrade Ferreira 05972659417, Referente ao fornecimento de 35 kits de lanches para funcionários, Procuradores Jurídicos e Diretoria durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.								
234	03/04/2018	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.253,40	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Brasília / Curitiba / Guarulhos / Recife para Membro Comissão Antonio Carlos Moura de Albuquerque Melo para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia, no auditório da sede do CRO-PR, situado na Avenida Manoel Ribas, 228 Curitiba-PR, nos dias 06 e 07 de Abril de 2018.								
235	04/04/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	338,66	338,66	338,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de 01 a 29 de Março de 2018.								
236	04/04/2018	76/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, Referente a locação de toldos, mesas, cadeiras, toalhas e climatizadores durante a Assembleia Geral de delegado Eleitor no dia 26 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.								
237	05/04/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	197,26	197,26	197,26	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 Abril de 2018.								
238	29/03/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	437,25	437,25	437,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Março de 2018.								
239	09/04/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Março de 2018.								
240	09/04/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marx Gradim de Queiroz	3.424,46	3.424,46	3.424,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marx Gradim de Queiroz, Referente ao gozo de ferias período de 12/04/2018 a 01/05/2018, ano 2017/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	09/04/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a duas diárias para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorrera nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.								
242	09/04/2018	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 Abril de 2018.								
243	10/04/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paloma Rodrigues Genu	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paloma Rodrigues Genu, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago em duplicidade.								
244	10/04/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonio Luciano dos Santos Filho	302,11	302,11	302,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Luciano dos Santos Filho, Referente a devolução de pagamento da anuidade CRO-PE do ano de 2018, estabelece o art. 157 da Resolução CFO-63/2005: § 3º. Fica liberado do pagamento da anuidade do exercício, a pessoa que requerer o cancelamento inscrição até 31 de março, exceto para o efeito de transferência.								
245	11/04/2018	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 Abril de 2018.								
246	31/01/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	740,25	740,25	740,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 01/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	31/01/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	318.202,01	318.202,01	318.202,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 01.2018. Conta Com Incidência.								
248	12/04/2018	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 Abril de 2018.								
249	12/04/2018	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 Abril de 2018.								
250	28/02/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	297.840,48	297.840,48	297.840,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 02.2018. Conta Com Incidência.								
251	28/02/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	303,75	303,75	303,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 02/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								
252	12/04/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de abril de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	12/04/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Abril de 2018 e auxílio transporte para o mês de Maio de 2018.								
254	12/04/2018	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 Abril de 2018.								
255	12/04/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.461,60	1.461,60	1.461,60	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 Maio de 2018.								
256	12/04/2018	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	652,83	652,83	652,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Guarulhos / Guarulhos / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi para representar o CRO-PE durante o 3º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais o qual ocorreria nos dias 13 a 14 de Abril de 2018, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.								
257	12/04/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	612,47	612,47	612,47	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 mês de Março 2018.								
258	02/01/2018	167/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.340,20	13.726,80	13.726,80	0,00	4.613,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 01 (Janeiro a Março de 2018) nº 02 (Abril a Junho de 2018), 03 (Julho a Setembro de 2018, 04 (Outubro a Dezembro de 2018) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.								
259	12/04/2018	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 Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
260	12/04/2018	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 Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
261	12/04/2018	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 Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
262	12/04/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
263	12/04/2018	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 Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
264	12/04/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
265	12/04/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
266	12/04/2018	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 Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
267	12/04/2018	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 Abril de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
268	12/04/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	161,60	161,60	161,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de Março de 2018.							
269	31/03/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	121.902,41	121.902,41	121.902,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 03.2018. Conta Com Incidência.							
270	31/03/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	326,25	326,25	326,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 03/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.							
271	16/04/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.269,58	2.269,58	2.269,58	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 Abril de 2018.							
272	16/04/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		368,08	368,08	368,08	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 Abril de 2018.							
273	16/04/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		294,99	294,99	294,99	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 Abril de 2018.							
274	16/04/2018	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 Abril de 2018.							
275	31/01/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	212,41	212,41	212,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 01/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	16/04/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.423,44	36.423,44	36.423,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2018.							
277	16/04/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.575,40	21.575,40	21.575,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2018.							
278	16/04/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2018.							
279	16/04/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2018.							
280	16/04/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.360,67	1.360,67	1.360,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente ao gozo de férias período de 03/05/2018 a 01/06/2018, ano 2017/2018.							
281	30/03/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	618,36	618,36	618,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 03/2018.							
282	29/03/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	110,50	110,50	110,50	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 março de 2018.							
283	28/02/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de fevereiro de 2018.							
284	17/04/2018	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	745,19	745,19	745,19	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 Março de 2018.							
285	17/04/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Abril de 2018.							
286	17/04/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.263,16	7.263,16	7.263,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Abril de 2018.							
287	17/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.973,72	19.973,72	19.973,72	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 Abril de 2018.							
288	17/04/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	907,90	907,90	907,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2018.							
289	18/04/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - 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 Março de 2018.							
290	20/04/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	142,22	142,22	142,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Caruaru do mês de Abril de 2018.							
291	20/04/2018	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	215,20	215,20	215,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente ao honorário da Execução Fiscal, movida contra CD Gilson Marcone Ramos dos Santos, CRO-PE 5029, (Processo nº 0009095-48.2016.4.05.8300 da 22ª Vara Federal de Pernambuco).							
292	20/04/2018	94/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Frigelar Comércio e Industria Ltda	3.791,04	3.791,04	3.791,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Frigelar Comércio e Industria Ltda, Referente a aquisição de 02 aparelhos de Ar Split para sede do CRO-PE, sendo 01 Split de 12000 Btus para setor da Secretaria/Comunicação e 01 Split de 22000 Btus setor de Tesouraria/Contabilidade da Marca Philco.							
293	23/04/2018	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 Maio de 2018.							
294	23/04/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.082,73	12.082,73	12.082,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Maio de 2018.							
295	24/04/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica no dia 23 de Março de 2018, na sede do CRO-PE.							
296	24/04/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 23 de Março de 2018 onde participou do Fórum para padronizar condutas, procedimentos e entendimentos entre setores de Fiscalização, Ética e Procuradoria Jurídica. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.							
297	25/04/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	204,10	204,10	204,10	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 Abril de 2018.							
298	27/04/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Abril de 2018.							
299	02/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 02 de Abril de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/201.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	02/05/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paloma Rodrigues Genu	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paloma Rodrigues Genu, Referente a três diárias para representar o CRO-PE no XIV Congresso Brasileiro de Odontologia Legal, no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, na cidade de João Pessoa/PB, (Decisão CRO-PE 01/2018).							
301	30/04/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	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 abril de 2018.							
302	30/04/2018	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 Abril/2018.							
303	30/04/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	437,50	437,50	437,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Abril de 2018.							
304	04/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para Conselheiro onde participou reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE.							
305	04/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	662,40	662,40	662,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 27 de Abril de 2018 onde participou da reunião para assinatura e apreciação da prestação de contas quatro trimestre do exercício de 2017, no dia 27 de Abril de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	04/05/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	187,60	187,60	187,60	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 Abril de 2018.							
307	07/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	183,22	183,22	183,22	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 Maio de 2018.							
308	07/05/2018	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 reconhecimento firma mês Abril de 2018.							
309	07/05/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	89,74	89,74	89,74	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 Março e Abril de 2018.							
310	08/05/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Bruno Alencar Maciel	266,43	266,43	266,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Bruno Alencar Maciel, Referente Honorários Advocatícios Sucumbenciais do Processo 500801-04.2017.4.05.8300 CD Bruno Alencar Maciel.							
311	08/05/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Claudia Michelline Dantas da Silva Marques	5.532,60	5.532,60	5.532,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Michelline dantas da Silva Marques, Referente guia de deposito do Processo 5005079-38.2009.4.05.8300 CD Claudia Michelline Dantas da Silva Marques.								
312	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
313	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
314	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
315	09/05/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
316	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
317	09/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
318	09/05/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
319	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
320	09/05/2018	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 Maio de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
321	09/05/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2018 e auxílio transporte para o mês de Junho de 2018.							
322	09/05/2018	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 semanal no mês de maio de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
323	09/05/2018	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 Maio de 2018.								
324	09/05/2018	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 Maio de 2018.								
325	09/05/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Maio de 2018.								
326	09/05/2018	24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	630,00	630,00	630,00	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 , 06 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
327	09/05/2018	55/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.020 - 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 Maio de 2018.								
328	10/05/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018 , no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE.								
329	10/05/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	409,60	0,00	0,00	409,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a concessão de indenização por 512 km a percorre em veículo próprio pelo Fiscal em virtude da viagem a realizar para participar da audiência de conciliação e instrução de processo ético nº 29/2018 , no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE. (Origem: Arcoverde, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Arcoverde) conforme Artigo 8º da Decisão 01/2018.										
330	11/05/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	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 mês de Abril 2018.										
331	14/05/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia Soares Rodrigues, do mês de Abril de 2018.										
332	14/05/2018	104/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Alyson Rafael de Melo Rodrigues	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alyson Rafael de Melo Rodrigues, Referente serviço de avaliação mercadológica do imóvel localizado na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy, 951, 1º andar, Centro, Serra talhada/PE (Contrato nº 08/2018).										
333	15/05/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	4.505,68	4.505,68	4.505,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, Referente ao gozo de ferias período de 14/06/2018 a 03/07/2018, ano 2017/2018.										
334	15/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente aquisição de um Servidor Firewall para sede do CRO-PE, (Contrato 014/2018)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	15/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	JR Support em TI Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente a implantação de um Servidor Firewall para sede do CRO-PE, (Contrato 014/2018).								
336	16/05/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	404,57	404,57	404,57	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 Maio de 2018.								
337	16/05/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	298,91	298,91	298,91	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 Maio de 2018.								
338	16/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.244,64	2.244,64	2.244,64	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 Maio de 2018.								
339	16/05/2018	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	747,28	747,28	747,28	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 Abril de 2018.								
340	16/05/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Maio de 2018.							
341	17/05/2018	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 Maio de 2018.							
342	17/05/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.012,24	36.831,38	36.831,38	180,86	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2018.							
343	17/05/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.572,06	21.572,06	21.572,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2018.							
344	17/05/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2018.							
345	17/05/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2018.							
346	18/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente à aquisição de um servidor Firewall à sede do CRO-PE (Contrato 014/2018).							
348	18/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	JR Support em TI Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente à instalação e configuração do servidor Firewall na sede do CRO-PE.							
349	21/05/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		1.965,66	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Maio de 2018.							
350	21/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.250,18	7.250,18	7.250,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2018.							
351	21/05/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.173,99	20.173,99	20.173,99	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 Maio de 2018.							
352	21/05/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	906,27	906,27	906,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2018.							
353	21/05/2018	113/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 1º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.								
354	21/05/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	166,37	166,37	166,37	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 Maio de 2018.								
355	22/05/2018	110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Referente ao ressarcimento pelo envio de 500 certificados de registro de inscrição de Clínica e Especialista conforme Ofício nº 346/2018 CFO para o CRO-PE.								
356	22/05/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	QT Acessórios Ltda	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a QT Acessórios Ltda, Referente aquisição de Sensor de estacionamento e Trava para o estepe do Veículo Mitsubishi L 200 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.								
357	23/05/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.778,60	12.778,60	12.778,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Junho de 2018.								
358	23/05/2018	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 Abril de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	24/05/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.596,00	1.596,00	1.596,00	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 Junho de 2018.							
360	24/05/2018	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 Junho de 2018.							
361	24/05/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Adinete Eliezer do Prado	1.912,81	1.912,81	1.912,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adinete Eliezer do Prado, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018, da funcionária Adinete Eliezer do Prado.							
362	28/05/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	314,26	314,26	314,26	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 Maio de 2018.							
363	29/05/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da delegacia do regional Caruaru exercício/2018.							
364	29/05/2018	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 onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	29/05/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao Jetons onde participou reunião plenária de audiência de conciliação e instrução dos processo ético no dia 21 de Maio de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
366	29/05/2018	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
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a uma diária para o motorista para atender necessidade do CRO-PE, durante fiscalização a ser realizar em Correntes/PE, no Mês de Junho de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.								
367	30/05/2018	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 Maio de 2018.								
368	30/05/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	153,02	153,02	153,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS sobre 13 salario no mês de Maio de 2018.								
369	01/06/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	50,09	50,09	50,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticações, fotocopias e reconhecimento firma mês Maio de 2018.								
370	01/06/2018	114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcia Rejane Macedo Carrilho	3.066,81	3.066,81	3.066,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcia Rejane Macedo Carrilho, Referente guia de deposito do Processo Judicial nº 0506469-43.2009.4.05.8300 CD Márcia Rejane Macedo Carrilho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	31/05/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	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 maio de 2018.							
372	17/05/2018	101/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Contrato nº 015/2018, Período de 17 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.							
373	31/05/2018	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 Maio/2018.							
374	06/06/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	10.365,09	10.365,09	10.365,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018.							
375	06/06/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	14.832,27	14.832,27	14.832,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2018.							
376	06/06/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2018.								
377	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
Histórico:		Valor empenhado a Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (06) Câmeras Digitais Compacta 20.1 Megapixels, LCD 2,7 Zoom Óptico de 5x minimo, Estabilizador de imagem, Foto Panorâmica e Vídeo HD, Modelo Sony Cyber-Shot DSC-W800 Prata, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/2018), Lote 3.								
378	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Recivix Informatica Ltda	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Histórico:		Valor empenhado a Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (04) Filtros de Linha Marca Energy Lux Modelo 2000 VA, Fusível 10 Amperes extensão do cabo 1,50 metros, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/2018), Lote 4.								
379	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Recivix Informatica Ltda	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Recivix Informatica Ltda, Referente a aquisição de (10) No-breaks Marca Energy Lux Modelo Work save 700 VA Bivolt Autonomia 40 Minutos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 013/2018), Lote 4.								
380	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios	S C da Silva Comércio Eireli ME de Escritório	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor empenhado a S C da Silva Comércio Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Armário alto: com 2 portas de abrir, chaves, 03 prateleiras, em MDP melamínico 25mm, acabamento BP, dimensões: 1,60 cm Altura; 0,84 cm largura; 0,41 cm profundidade, cor cinza, (01) Mesa executiva: em L, 3 gavetas com chave, dimensões: 1,20 x 0,70 cm + 1 mesa de 0,80 x 0,70 cm + 1 conexão triangular de 0,60 cm. Altura das mesas 0,75 cm. Cor cinza, (01) Mesa de centro retangular: 100 x 60 x 35/45 cm (l x p x a), tampo: MDF maciço 25 mm espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico alta pressão cor cinza, bordas tampo receberão acabamentos PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm extremidades superior e inferior) faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) nas faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada chapas aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro para aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C) na cor cinza (claro), sendo composta dois cavaletes laterais formados por duas colunas verticais de 15X30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e com fechamento constituído tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos etálicos, formando um leito interno para passagem de cabos e (01) Mesa de centro quadrada: 600 x 600 x 350/450 mm (l x p x a) tampo: MDF maciço de 25 mm de espessura, faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, bordas do tampo receberão acabamentos em PVC (3 mm de espessura) colados processo hot-melt, sendo retos (com raio de 3 mm nas extremidades superior e inferior) nas faces laterais e abaulados (com raio de 12,5 mm) faces frontal e posterior, estrutura: autoportante, confeccionada em chapas de aço de 1,5 mm de espessura, tratamento (antiferruginoso, desengraxante a quente por meio de aspersão e fosfatização) constituindo um substrato seguro de aplicação de acabamento em pintura (eletrostática epóxi-pó com polimerização estufa temperatura de aproximadamente 210°C) cor cinza, sendo composta por dois cavaletes laterais formados duas colunas verticais de 15 X 30 mm dispostas paralelamente uma da outra a uma distância mínima 200 mm e fechamento constituído por tampas interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço (0,75 mm espessura mínima), engatadas nas colunas através ganchos metálicos, formando leito interno passagem de cabos, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 0009/2018), Lote 7.						
381	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME	48.800,00	5.830,00	5.830,00	42.970,00	0,00	
Histórico:					Valor empenhado a EMP dos Santos Pinto & CIA Ltda ME, Referente a aquisição de (05) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (10) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente e (01) Datashow: Características mínimas de 3.000 lumens; tipo: para mesa; resolução XGA mínima 1.024 x 768 dpi; sistema display: 3lcd ou dlp ou similar; luminosidade: 2.500 lumens; contraste: 2000:1; reprodução em no mínimo: 16 milhões de cores; compatível com sistema: pal, pal-m, pal-n, ntsc e secam; auto falante: 1w mono; zoom: manual; com controle remoto; ajuste altura: pé frontal ou lateral; lâmpada mínima: 180w; duração aproximada da lâmpada: 3.000 horas (normal); ruído não superior a 38 db; alimentação: 100/240v; conectividade: USB tipo b; saída de áudio RCA ou HDMI. Acessórios: manual português, maleta transporte, cabos USB, VGA, s-vídeo, RCA e fonte de alimentação, Garantia mínima de 3 (três) anos em serviços e peças e de 90 (noventa) dias para a lâmpada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.						
382	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	9.100,00	3.890,00	3.890,00	0,00	5.210,00	
Histórico:					Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a aquisição de (05) Aparelhos de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota e (04) Bebedouros água garrafão: material aço inoxidável, tipo vertical elétrico, capacidade 20 litros, voltagem 110/220 v, saída água natural e gelada, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/2018), Lote 1.						
383	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	876,00	680,00	680,00	0,00	196,00	
Histórico:					Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (20) Pendrive 8GB USB 3.0, (04) HUB USB com 4 Portas: USB similar ou melhor qualidade HUB 4 portas multilaser slim 2.0 cor preto - AC064 - Características: 04 entradas de USB 2.0, compatível com PCs e Notebooks - Garantia de 3 meses e (02) Adaptador HDMI para VGA: saída de áudio, não necessita de fonte de energia; Plug & Play; Resolução até 720p / 1080i/ 1080p; Saída de áudio estéreo P2 (2.5); Saída de Vídeo VGA; Entrada HDMI, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	12.900,00	4.821,00	4.821,00	0,00	8.079,00
<p>Histórico: Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (06) Cadeiras de escritório giratória ergonômica Presidente: função ajuste altura assento, ajuste altura braços independentes, permite reclinar e travar posição inclinado, regulagem curvatura da região lombar, controle altura encosto cabeça e 2 regulagens de curvatura, Estrutura: aço cromado, revestimento: couro sintético bordô, tipo espuma: laminada alta densidade, peso máximo recomendado: 150 kg, atende padrões ergonomia NR-17, Assento: comprimento 55 cm, largura entre braços 55 cm, Altura chão: 49 cm min / 60 cm máximo, Encosto: comprimento/altura 69 cm, largura 53 cm, altura chão: 116 cm min. / 127 cm máximo, braços: Altura chão: 77 cm min. / 84 cm máximo, Base: diâmetro 202 cm. 1 ano de garantia fornecedor, (44) Cadeiras Escritório: material estrutura tubo metálico, material revestimento assento e encosto tecido poliéster bordô, material encosto cadeira e espuma injetada, material assento madeira e espuma injetada, tipo base giratória 5 rodízios, tipo encosto alto, apoio braço com regulagem, regulagem vertical a gás, cor cinza, tipo sistema regulagem vertical a gás, tipo secretaria e (10) Cadeiras fixa: tipo estofado, pé palito, assento e encosto em espuma injetada de 50 mm de espessura, revestida em tecido na cor bordô, estrutura do encosto em polipropileno, pés em estrutura ferro tubular, bitola 7/8, pintado pelo processo eletrostático em epóxi a pó, com tratamento antiferruginoso na cor preta e sapatas em polietileno de alta densidade fixada por encaixe, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 6.</p>										
385	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (02) Passadores de slides wireless: com apontador laser, plug-and-play; Interface: USB, alimentação: 1 ou 2 pilhas AA ou AAA, ou bateria, Distância mínima: 10 metros. Compatível pc ou notebook, Cor: preto ou cinza, 2 botões apresentador: avançar e voltar; 1 botão laser pointer, Requisitos do sistema: pc ou notebook, windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 5.</p>										
386	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	300,00	60,00	60,00	0,00	240,00
<p>Histórico: Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (10) Lixeiras: escritório, material PVC, diâmetro e altura aproximadamente 23 x 29 cm, cor preta, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.</p>										
387	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (05) Tapetes personalizado: com logomarca do CRO-PE, em fibra sintética, dimensão 100 x 120 cm, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.</p>										
388	30/05/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	3.575,00	1.631,10	1.631,10	0,00	1.943,90
<p>Histórico: Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (10) Telefones com fio, modelo pleno, cor preto, Intelbras, (04) Telefones sem fio, com tecnologia dect 6.0 (1,910 1,920 ghz), com identificação de chamadas dtmf e fsk, display alfanumérico, não luminoso, capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais), agenda para 70 nomes/números, discagem rápida 10 números (teclas 0 9), bloqueio do teclado, som do teclado (on/off), registro 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (data, hora e nome, cadastrado na agenda), bloqueio discagem uso de senha (cadeado), com data e hora e despertador predialing (possibilita discar antes de chamar), atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga), 4 opções de volume de toque silencioso, 7 tipos de toque, 3 opções de volume recepção de áudio e (02) Fragmentadoras de papel: de porte médio, capacidade de fragmentar 15 folhas no mínimo, padrão 75g/m², cartão de crédito, cd, corte partículas, chave seletora, funcionalidade de reversão, sensores automáticos presença de papel e presença do cesto, sistema proteção e aviso contra sobrecarga de papel, nível de ruído 45-65 db/40-60 nc, rodízios e cesto embutido com capacidade mínima de 25 litros, abertura inserção mínima de 220 mm, voltagem: bivolt, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 011/2018), Lote 8.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	06/06/2018	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	990,86	990,86	990,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Fernando Antonio Freitas Lins, Processo nº 0000003.46.2016.4.05.8300, Fabiana Maria Bezerra Silva, Processo nº 0001241.94.2016.4.05.8300 e Eny Maia Vasconcelos, Processo nº 0011549.98.2016.4.05.8300.							
390	06/06/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	141,22	141,22	141,22	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 Maio de 2018.							
391	07/06/2018	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	896,90	896,90	896,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa para Contador Clebber de Oliveira Gonçalves, onde representou o CRO-PE durante 2ª Reunião do comitê Gestor de Acesso à Informação, CGAI-CFO, em Brasília/DF, no dia 23 de Maio de 2018.							
392	08/06/2018	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	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 01 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
393	08/06/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	190,06	190,06	109,94	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 12/06/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 854758, Portaria CRO/PE 12/2018, Para abastecimento durante fiscalização na cidade de Correntes/PE, Cheque 854758.							
394	08/06/2018	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 junho de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	08/06/2018	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 Junho de 2018.							
396	08/06/2018	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 Junho de 2018.							
397	11/06/2018	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 Junho de 2018.							
398	12/06/2018	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		707,56	707,56	707,56	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 Maio de 2018.							
399	12/06/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	124,34	124,34	124,34	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 junho de 2018.							
400	12/06/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.522,24	1.522,24	1.522,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2018.								
401	12/06/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	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 mês de Maio 2018.								
402	12/06/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wilson Rodrigo Muniz Costa	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wilson Rodrigo Muniz Costa, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
403	12/06/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jessyca Karyne Cavalcanti Mauricio, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
404	12/06/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bucalmax Cirurgia buco Maxilo facial e Implantodontia Ltda, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
405	12/06/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de junho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	13/06/2018	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 junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
407	13/06/2018	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 junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
408	13/06/2018	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 junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
409	13/06/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
410	13/06/2018	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 junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
411	13/06/2018	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
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
412	13/06/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
413	13/06/2018	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 junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
414	13/06/2018	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 junho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
415	13/06/2018	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 a bolsa de estágio do mês de junho de 2018 e auxílio transporte para o mês de Julho de 2018.							
416	31/05/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2018.							
417	14/06/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.407,96	2.407,96	2.407,96	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 Junho de 2018.							
418	14/06/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.083,94	36.083,94	36.083,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2018.								
419	14/06/2018	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 junho de 2018.								
420	14/06/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.664,45	29.664,45	29.664,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2018.								
421	14/06/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Junho de 2018.								
422	15/06/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.725,40	20.725,40	20.725,40	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 junho de 2018.								
423	15/06/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	938,43	938,43	938,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2018.								
424	15/06/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Junho de 2018.								
425	18/06/2018	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 junho de 2018.								
426	18/06/2018	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 Junho de 2018.								
427	27/03/2018	79/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ON Line Comunicação Visual Ltda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ON Line Comunicação Visual Ltda, Referente ao serviço designer para diagramação de planilha de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos (CBHPO) duas paginas em papel A4 21 x29,7 cm, (conforme contrato 007/2018).								
428	01/06/2018	92/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	2.612,40	2.239,20	2.239,20	0,00	373,20
Histórico:		Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 2º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, vigência de 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.								
429	12/06/2018	96/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	6.999,30	5.999,40	5.999,40	0,00	999,90
Histórico:		Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	18/06/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		340,05	340,05	340,05	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 Junho de 2018.								
431	18/06/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		293,66	293,66	293,66	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 junho de 2018.								
432	19/06/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.408,00	1.408,00	1.408,00	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 Julho de 2018.								
433	30/04/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	407,08	407,08	407,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte Sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 04/2018.								
434	31/05/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	478,02	478,02	478,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 05/2018.								
435	20/06/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Isadora Filgueira Andrade Angelim	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Isadora Filgueira Andrade Angelim, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.							
436	20/06/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bruno Azoubel Ramos	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Bruno Azoubel Ramos, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.							
437	20/06/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	177,88	177,88	177,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de junho de 2018.							
438	20/06/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.124,91	12.124,91	12.124,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.							
439	20/06/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Julho de 2018.							
440	20/06/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Kelly Beatriz de Souza Pires	686,69	686,69	686,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 16/07/2018, ano 2016/2017.							
441	20/06/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	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 Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.							
442	20/06/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria do Socorro de Moura Silva	2.341,85	2.341,85	2.341,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria do Socorro de Moura Silva, Referente ao gozo de ferias período de 02/07/2018 a 31/07/2018, ano 2016/2017.							
443	20/06/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabília Soares Rodrigues	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, Referente Auxílio Embarque / Desembarque para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.							
444	20/06/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabília Soares Rodrigues	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, Referente meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.							
445	20/06/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente uma diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.							
446	20/06/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	619,20	619,20	619,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Inácio do Leão, Pato/PB - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Inácio do Leão, Pato/PB, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.							
447	20/06/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente uma diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.pela aquisição ou serviços prestados.								
448	20/06/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a ajuda de custo para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
449	20/06/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo para deslocamento Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, CRO-PE - Recife/PE - Avenida Estanislau Cordeiro de Melo, Caruaru/PE, para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
450	20/06/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diaria para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
451	20/06/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
452	20/06/2018	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 participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
453	20/06/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
454	20/06/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - 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 participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
455	20/06/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Maira Ramalho Martins	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a meia diária para participar reunião, ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.								
456	21/06/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Rogero Pessoa de Araujo	5.659,86	5.659,86	5.659,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogero Pessoa de Araujo, Referente ao gozo de ferias período de 12/07/2018 a 31/07/2018, ano 2017/2018.								
457	21/06/2018	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 Julho de 2018.								
458	21/06/2018	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 Maio de 2018.								
459	27/06/2018	125/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fabício Argenta Betto	443.494,50	443.494,50	443.494,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Fabrício Argenta Betto, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante, o pagamento dos honorários pericias, FGTS e INSS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 41/2018, Protocolo CRO-PE 4204/2018.										
460	27/06/2018	123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fundação Universidade de Pernambuco	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fundação Universidade de Pernambuco, Referente a taxa de segunda via do diploma da Drª Cláudia Sathler Lenz Cesar, CRO-PE nº 4604, devido extravio do mesmo, conforme boletim ocorrência nº 18I0319069133, fica aberto o processo unificado para execução da despesa para apuração dos responsáveis por tal ônus.										
461	27/06/2018	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	501,04	501,04	501,04	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para fiscal Fabrícia Soares Rodrigues, para participar da reunião de ajustes de procedimentos na formulação dos memorandos entre setores de Fiscalização e Comissão Ética no dia 29 de Junho de 2018, na sede do CRO-PE.										
462	29/06/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	268,96	268,96	268,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo efetivo fiscal mês de Junho de 2018.										
463	29/06/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.561,36	9.561,36	9.561,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS mês de Junho de 2018.										
464	29/06/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	545,44	545,44	545,44	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 Junho de 2018.										
465	29/06/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	744,24	744,24	744,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente a compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.							
466	29/06/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Danielle Maria Frej Lemos Pereira do CRO-PE, mês de Junho e Julho de 2018.							
467	30/06/2018	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 Junho/2018.							
468	29/06/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	404,80	404,80	404,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Julho de 2018.							
469	30/06/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	80,80	80,80	80,80	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 junho de 2018.							
470	08/06/2018	108/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	C Gomes Cavalcanti EPP	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintores da sede do CRO-PE exercício de 2018.							
471	18/06/2018	115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	C Gomes Cavalcanti EPP	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a C Gomes Cavalcanti EPP, Referente a recarga de extintor do regional de Caruaru exercício de 2018.							
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	Fabília Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabília 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - 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.							
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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	30/06/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Junho 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 ferias 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
538	30/04/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	115.176,75	115.176,75	115.176,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 04.2018. Conta Com Incidência.							
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.							
541	30/06/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	746,29	746,29	746,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 06/2018.							
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.							
546	31/05/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	97.656,00	97.656,00	97.656,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 05.2018. Conta Com Incidência.							
547	30/06/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	71.058,43	71.058,43	71.058,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 06.2018. Conta Com Incidência.							
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de julho de 2018.								
555	03/08/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	73,74	73,74	73,74	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 Julho de 2018.								
556	03/08/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Caixa Econômica Federal	19.026,32	19.026,32	19.026,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento da guia de depósito Recursal para interposição de recurso de revista na Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 53/2018, Protocolo CRO-PE 5184/2018.								
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).								
558	06/08/2018	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 julho de 2018, matrícula 00620937.8.								
559	06/08/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,84	208,84	208,84	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 agosto de 2018, conta contrato nº 7028866105.								
560	06/08/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	35,96	35,96	35,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Serra Talhada do mês de agosto de 2018, conta contrato nº 7029279106.								
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	06/08/2018	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 Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
563	06/08/2018	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 06 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
564	09/08/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.								
565	09/08/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária de Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 13 de agosto de 2018 na sede da Autarquia.								
566	09/08/2018	117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	174,06	174,06	125,94	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 14/08/2018 em favor de Jaime José Muniz Rabelo, Cheque 906636, Protocolo CRO/PE 5093/2018., Para abastecimento durante fiscalização no município de Custódia/PE.								
567	09/08/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Tereza Cristina dos Reis Gomes	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza Cristina dos Reis Gomes, referente a restituição do valor pago da anuidade de 2018, em virtude da profissional ser Remida este ano, ficando isenta de pagamento de anuidade, de acordo com a Resolução CFO nº 63/2005.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	09/08/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	570,40	570,40	570,40	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.							
569	09/08/2018	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 Agosto de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
570	09/08/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	265,97	265,97	265,97	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 julho de 2018.							
571	09/08/2018	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 Agosto de 2018.							
572	09/08/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de agosto de 2018 e auxílio transporte para o mês de setembro de 2018.							
573	09/08/2018	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 agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
574	09/08/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
575	09/08/2018	27/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
576	09/08/2018	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, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
577	09/08/2018	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 agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
578	09/08/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a ajuda de custo do mês de agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
579	09/08/2018	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 agosto de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.							
581	09/08/2018	146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	681,87	681,87	681,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.								
582	09/08/2018	146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	269,13	269,13	269,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente serviço de revisão para manutenção do veiculo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIESEL. propriedade do CRO-PE Placa PCK 2493, conforme orçamento 13533.								
583	09/08/2018	147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MB Comercial LTDA ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, Referente ao serviço de suporte técnico interno para manutenção no Sistema de Ponto Eletrônico do CRO-PE, conforme orçamento nº 284-0.								
584	09/08/2018	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 Agosto de 2018.								
585	09/08/2018	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 Agosto de 2018.								
586	09/08/2018	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 Agosto de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.							
588	09/08/2018	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	585,00	585,00	585,00	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 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
589	09/08/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	577,82	577,82	577,82	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 06/07/2018 a 05/08/2018.							
590	10/08/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	324,49	324,49	275,51	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906664, Portaria CRO/PE 01/2018.							
591	10/08/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 10/08/2018 até 09/10/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 906665, Portaria CRO/PE 01/2018.							
592	13/08/2018	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 Agosto de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	13/08/2018	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00
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 Custodia para fiscalização no período de 13 e 14/08/2018, em de acordo com o ítem 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.							
594	14/08/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		487,47	487,47	487,47	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 Agosto de 2018.							
595	14/08/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		290,94	290,94	290,94	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 Agosto de 2018.							
596	14/08/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	486,65	486,65	486,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de julho de 2018, onde foram percorridos 751,7 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 200,00(duzentos reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 501,7 km, o cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor desde dia 25/06/2018.							
597	14/08/2018	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 fiscalizações e ajustes de procedimentos onde na cidade de Caruaru no dia 08 de agosto de 2018 onde substituirei eventualmente a fiscal Máira Ramalho durante seu período de maternidade .							
598	14/08/2018	148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente à ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Máira Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade. Decisão CRO-PE nº 01/2018, artigo 8º.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
599	15/08/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	241,30	241,30	241,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a taxa vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros contra incêndio da sede do CRO-PE exercício/2018.							
600	15/08/2018	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	743,47	743,47	743,47	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 julho de 2018.							
601	15/08/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.626,28	2.626,28	2.626,28	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 agosto de 2018.							
602	16/08/2018	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.							
603	16/08/2018	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.881,90	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários das Execuções Fiscais, movida contra os CDs Jose Arnaldo Soares Barreto, Processo nº 0011550-83.2016.4.05.8300, Lucia Roberto Pacheco de Mesquita, Processo nº 0011559-46.0016.04.05.832.213.18 e Nisdei Duarte Melo nº 001569-89.2016.04.04.8300.							
604	16/08/2018	22/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	1.844,69	1.844,69	1.844,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Honorários Advocatícios sobre Processo de Execução Fiscal nº 0000003-46.2016.4.05.8300 (CD - Fernando Antonio Freitas Lins CRO-PE 2022), parcela unica e Processo de Execução Fiscal nº 0802537-90.2017.4.05.8300 (CD - Maria Tereza Nascimento Fulgueiras Andrade CRO-PE 5028) parcela unica.								
605	16/08/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária de Conselheiro para representar o CRO-PE na entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.								
606	16/08/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma diária de funcionário, para participar da entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde.								
607	16/08/2018	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 Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
608	16/08/2018	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, realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
609	16/08/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.289,83	37.289,83	37.289,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2018.								
610	16/08/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Agosto de 2018.								
611	16/08/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	25.981,65	25.981,65	25.981,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Agosto de 2018.								
612	16/08/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 Agosto de 2018.								
613	17/08/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	161,75	161,75	161,75	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 julho de 2018.								
614	17/08/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.459,20	1.459,20	1.459,20	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 Setembro de 2018.								
615	20/08/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a uma diária para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edificio Liz Corporate, em Salvador - BA.								
616	20/08/2018	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, para representar o CRO-PE o Conselheiro Cleves Medeiros de Araujo e Funcionaria Regina Célia de Aguiar Rocha, para entrega de carteiras aos 20 discentes formandos da primeira turma do Bacharelado em Odontologia do Campus Arcoverde quando de sua Colação de Grau no dia 31 de agosto de 2018 no município de Arcoverde, em de acordo com o item 16.2 do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 do CRO-PE.										
617	20/08/2018	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 agosto de 2018.										
618	13/08/2018	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	904,82	904,82	904,82	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 Julho de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).										
619	20/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.										
620	21/08/2018	148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao complemento ao empenho 598 ajuda custo pelos 340 quilômetros percorridos Recife / Caruaru /Caruaru / Recife, em carro próprio, fiscalizações e ajustes de procedimentos, definir junto com a fiscal Maíra Ramalho e o fiscal Vitor Carlos Marques Souto Maior, o qual substituirá eventualmente durante seu período de maternidade.										
621	21/08/2018	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 Agosto de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	21/08/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A em Geral		114,68	114,68	114,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A, Referente a conta do telefone fixo, regional Serra Talhada (87) 38317458, do mês Agosto de 2018.								
623	21/08/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria Carla da Silva	1.360,31	1.360,31	1.360,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Carla da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2016/2017.								
624	21/08/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabício Argenta Betto	6.869,72	6.869,72	6.869,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabício Argenta Betto, Referente ao gozo de ferias período de 10/09/2018 a 09/10/2018, ano 2017/2018.								
625	21/08/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.422,16	4.422,16	4.422,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao gozo de ferias período de 03/09/2018 a 02/10/2018, ano 2017/2018.								
626	21/08/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.210,26	13.210,26	13.210,26	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 Setembro de 2018.								
627	21/08/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	264,21	264,21	264,21	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 Setembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	21/08/2018	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	645,34	645,34	645,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compra Passagens Aérea trecho Recife / Salvador / Salvador / Recife para Conselheira Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, para representar o CRO-PE durante o I Encontro de Clinicas odontológicas - I Forum de discussão sobre convenio e credenciamento do CRO-BA, que sera realizado no dia 24 de Agosto de 2018, Auditorio do Edifício Liz Corporate, em Salvador - BA.								
629	22/08/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16	803,16	803,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 13 de Agosto de 2018 onde participou dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).								
630	09/08/2018	142/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente ao Contrato Emergencial Sistema Siscont.Net vigorará pelo prazo de 03 (três) meses a conta de 29 de Junho de 2018 a 28 de Setembro de 2018, conforme contrato nº 21/2018.								
631	23/08/2018	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 Setembro de 2018.								
632	24/08/2018	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 ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.								
633	24/08/2018	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 ao pagamento de meia diária no dia 15 de agosto de 2018, onde foram realizadas fiscalizações em um consultório particular decorrente de uma denúncia e ao setor público no município de Brejo da Madre de Deus.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	24/08/2018	150/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Trisul Comercio e Importação LTDA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trisul Comercio e Importação LTDA, Referente a aquisição de 03 (Três) HDS SSD para computador da Cobrança, Netbook e Firewall do CRO-PE.								
635	27/08/2018	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 Julho de 2018.								
636	28/08/2018	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 fiscalizações no Município de São Bento do Una no dia 29 de agosto de 2018.								
638	28/08/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por KM rodado para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, onde participou da audiência do Processo Ético 29/2017 no dia 27 de Agosto de 2018, na sede do CRO-PE.								
639	28/08/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	347,82	347,82	347,82	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 agosto de 2018.								
640	28/08/2018	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Joseilda de Andrade Ribeiro ME, Referente ao pagamento da contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, 25 unidades no Mês de Agosto de 2018. (1º termo aditivo ao contrato nº 016/2017)								
641	28/08/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	214,63	214,63	214,63	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 Agosto de 2018.								
642	28/08/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
643	28/08/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, conciliação e mediação realizada no dia 27 de agosto de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).stados.								
644	31/08/2018	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 agosto de 2018, matrícula 00620937.8.								
645	30/08/2018	169/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.429,19	1.429,19	1.429,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente compras Passagens Aérea trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, para o Conselheiro Leonardo Morais Godoy Figueiredo, para participar de julgamento de processo Ético que sera realizado no dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE em Recife - PE e no trecho Brasilia / Recife / Recife / Brasilia, para o Palestrante Gilberto Alfredo Pucca Junior, Fórum de Saúde Publica no período de 22 a 23 de Outubro de 2018 em Recife-PE .								
646	31/08/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.733,41	7.733,41	7.733,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Agosto de 2018.							
647	31/08/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.586,89	21.586,89	21.586,89	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 Agosto de 2018.							
648	31/08/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	966,68	966,68	966,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Agosto de 2018.							
649	03/09/2018	112/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	2.880,00	576,00	576,00	0,00	2.304,00
Histórico:			Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de 250 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III.							
650	31/08/2018	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 Agosto/2018.							
651	03/09/2018	135/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
652	03/09/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
653	03/09/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 03 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
654	31/08/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 agosto/2018.								
655	31/08/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de agosto de 2018.								
656	03/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.								
657	03/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a três diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.								
658	03/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	525,35	525,35	525,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 541,60 KM rodado para deslocamento Arcoverde-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Arcoverde-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.								
659	03/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vitor Carlos Marques Souto Maior	517,98	517,98	517,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a indenização por 534 KM rodado para deslocamento Recife-PE / Maceió-AL/ Maceió-AL / Recife-PE, Referente ao II Encontro Regional de Fiscalização no período de 20 a 21 de Setembro de 2018, na cidade de Maceio- AL.								
660	03/09/2018	112/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Maria José Ferreira - ME	4.370,72	2.325,26	2.325,26	0,00	2.045,46
Histórico:		Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I e II.								
661	05/09/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Podium Contabilidade e Serviços de Escritórios Virtuais Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.								
662	05/09/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Agosto de 2018.								
663	05/09/2018	151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente aquisição de kit placa Universal e controle remoto para ar condicionado do Plenário do CRO-PE								
664	05/09/2018	24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 05 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
665	06/09/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	393,33	393,33	393,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, do mês de Agosto de 2018.							
666	31/08/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Agosto de 2018.							
667	10/09/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
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.							
669	10/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a ajuda de custo do mês de Setembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
670	10/09/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Agosto de 2018. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).						
689	11/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	225,36	225,36	225,36	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7028866105.						
690	11/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	58,15	58,15	58,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Serra Talhada do mês de Setembro de 2018, conta contrato nº 7029279106.						
691	11/09/2018	90/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Cleves Medeiros de Freitas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleves Medeiros de Freitas, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.						
692	11/09/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, referente a uma diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.						
693	11/09/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Leonardo Morais Godoy Figueiredo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Leonardo Morais Godoy Figueiredo, referente a meia diária para o Conselheiro para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.						
694	12/09/2018	125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Fabício Argenta Betto	3.068,48	3.068,48	3.068,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabrício Argenta Betto, Referente ao pagamento remanescente da Ação Trabalhista a Fabrício Argenta Betto, Processo nº 0010069-05.2013.5.06.0015, contendo o credito do reclamante e FGTS, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 65/2018, Protocolo CRO-PE 6144/2018.								
695	12/09/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	934,88	934,88	934,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de Agosto de 2018, onde foram percorridos 1.213,80 km, sendo cobertos 250 km pela ajuda de de custo de R\$ 242,50 (duzentos e quarenta e dois reais) já recebida, com a cobertura sido excedida em 963,80 km, resolução CRO-PE nº 02/2018.								
696	12/09/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de todo setor publico do município de Araripina e visitas de rotina (retorno) e de denúncias recebidas pelo setor fiscalização do CRO-PE nos estabelecimentos privados no período de 29 e 30 de Agosto de 2018.								
697	13/09/2018	46/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	1.093,61	1.093,61	1.093,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a Gestão TCU.Net, SISPAT Net e SIALM mês de Setembro de 2018.								
698	13/09/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Lucia Parente de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Lucia Parente de Andrade, referente a uma diária para a Conselheira para participar dos julgamentos dos Processos Éticos no dia 28 de Setembro de 2018 na sede do CRO-PE.								
699	13/09/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo Mensal mês de Setembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.								
700	13/09/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Setembro de 2018.							
701	14/09/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	2.191,20	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, Referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Outubro de 2018.							
702	14/09/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	858,40	858,40	858,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Setembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Outubro de 2018.							
703	14/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.606,00	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de Setembro de 2018.							
704	14/09/2018	55/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	18.818,07	18.818,07	18.818,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios do mês de Setembro de 2018.							
705	17/09/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		159,22	159,22	159,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Setembro de 2018.							
706	17/09/2018	157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	835,75	835,75	835,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2018.							
707	17/09/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		1.966,89	1.966,89	1.966,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Oi Móvel S.A, referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Setembro de 2018.							
708	17/09/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional Serra Talhada do Mês de Agosto de 2018.							
709	17/09/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Agosto de 2018.							
710	17/09/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	53,96	53,96	53,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Setembro de 2018.							
711	17/09/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Setembro de 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	17/09/2018	24/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Setembro de 2018.							
713	17/09/2018	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, inaugurada em 24 de julho de 2018, contrato nº 17/2018.							
714	17/09/2018	44/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		790,49	790,49	790,49	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Agosto de 2018.							
715	17/09/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marília Cavalcanti Valença	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marília Cavalcanti Valença, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.							
716	17/09/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Máira Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.							
717	17/09/2018	31/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para fiscalização em conjunto com vigilância sanitária do município de Caruaru no dia 18 de Setembro de 2018, fato de fiscais da Geres I sair para fiscalizar na Geres IV se justifica devido fiscal Maíra Ramalho Martins, responsável se encontra-se gestante e impossibilitada de fazer viagens.								
718	17/09/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		466,34	466,34	466,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Setembro de 2018.								
719	17/09/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		308,72	308,72	308,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a contas dos telefones fixos e internet power 50 mega do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133, do mês Setembro de 2018.								
720	31/08/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	407,48	407,48	407,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 08/2018.								
721	18/09/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
722	18/09/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
723	18/09/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	382,85	382,85	382,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Agosto de 2018, resolução nº 02/2018.								
724	18/09/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edna Maria Carvalho Peixoto da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
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).								
726	05/09/2018	100/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	24.788,13	24.753,90	24.753,90	34,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 de Setembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017).								
727	21/09/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.551,37	13.551,37	13.551,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.								
728	21/09/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	271,03	271,03	271,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Outubro de 2018.								
729	21/09/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.								
730	21/09/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.459,85	4.459,85	4.459,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao gozo de ferias período de 01/10/2018 a 30/10/2018, ano 2017/2018.								
731	21/09/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Priscila Maria da Silva	928,84	928,84	928,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 15/10/2018 a 29/10/2018, ano 2017/2018.								
732	21/09/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Setembro de 2018.								
733	21/09/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.338,41	21.338,41	21.338,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2018.								
734	21/09/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	29.277,70	28.398,75	28.398,75	878,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018.								
735	21/09/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.429,30	33.382,60	33.382,60	46,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Setembro de 2018.								
736	21/09/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	70,93	70,93	70,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento e autenticações meses Julho e Agosto de 2018.								
737	24/09/2018	01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Outubro de 2018.								
738	26/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Setembro de 2018.								
739	14/09/2018	111/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Maria José Ferreira - ME	13.279,03	4.402,33	4.402,33	0,00	8.876,70
Histórico:		Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, III e VI.								
740	26/09/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	803,16	803,16	803,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a concessão de indenização por 828 km percorridos em veículo próprio pelo Conselheiro Suplente em virtude da viagem realizada no dia 28 de Setembro de 2018 onde participar dos julgamentos de Processos Éticos, (Origem: Serra Talhada, Destino: CRO-PE Sede Recife), (Origem: CRO-PE Sede Recife, Destino: Serra Talhada).								
741	27/09/2018	169/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.935,17	1.935,17	1.935,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente Passagens Aérea trecho: Recife - Belém / Belém - São Luis / São Luis - Recife, Presidente do CRO-PE, Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, para participar de reunião dos CRO'S da região Nordeste afim de elaboração de propostas aos novos conselheiros eleitos do CFO. que tomarão posse em 08 de Dezembro de 2018, e indicarem, as pendências administrativas a serem implementadas ainda neste exercício, local do evento Bristol Express Hotel no dia 15 de Outubro de 2018, das 09 as 17 horas, São Luis - MA e No trecho Recife -Petrolina / Petrolina - Recife, para o Conselheiro Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Representar o CRO-PE e Ministar Curso: Ética em tempos de Mídias Sociais durante o Ciclo de Atualização para Cirurgiões-Dentistas no auditório do Nobile Palace no dia 15 de de Outubro de 2018 em Petrolina-PE.								
742	27/09/2018	152/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Pedragon Autos Ltda	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedragon Autos Ltda, Referente aquisição de materiais para manutenção do veiculo Prisma de propriedade do CRO-PE Placa PCJ 3660, conforme orçamento 401575.								
743	28/09/2018	75/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018 e reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
744	28/09/2018	89/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Conciliação e Instrução, realizada no dia 24 de Setembro de 2018 e reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
745	28/09/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	472,58	472,58	472,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de setembro de 2018.								
746	30/09/2018	05/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 setembro/2018.								
747	30/09/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Setembro/2018.								
748	28/09/2018	139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência de julgamento processo ético dia 28 de Setembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
749	30/09/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	572,25	572,25	572,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Setembro de 2018.								
750	30/09/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da Conta Corrente 441.767-4 Bradesco, mês de setembro de 2018.								
751	28/09/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.871,83	7.871,83	7.871,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Setembro de 2018.								
752	28/09/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.047,55	22.047,55	22.047,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Setembro de 2018.								
753	28/09/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	983,98	983,98	983,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Setembro de 2018.								
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 serviço prestado 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 Descartaveis 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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente ao complemento folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2018.								
760	28/09/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	95,71	95,71	95,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Setembro de 2018.								
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 Harmes 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.								
823	30/09/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.007,73	2.007,73	2.007,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Cota Parte sobre Negociações de Cartão de Crédito e Débito - mês: 09/2018.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 07.2018. Conta Com Incidência.								
826	31/08/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	64.814,76	64.814,76	64.814,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a Cota Parte Mês 08.2018. Conta Com Incidência.								
827	30/09/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	59.340,90	59.340,90	59.340,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 09.2018. Conta Com Incidência.								
828	30/04/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente as Despesas Bancárias mês 04/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								
829	31/05/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 05/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								
830	30/06/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	274,50	274,50	274,50	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 mês 06/2018. Arrecadação a Rec. sem 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.							
832	31/08/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	474,75	474,75	474,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 08/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.							
833	30/09/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	317,25	317,25	317,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente às Despesas Bancárias mês 09/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.							
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
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.							

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês 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 salario 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 salario 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
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

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, 29 unidades no Mês de Outubro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).								
848	06/11/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jetons pela participação na reunião plenária de audiência Ética, realizada nos dias 05 e 12 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
849	06/11/2018	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, realizada no dia 05 de Novembro de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).								
850	06/11/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	Casagrande Recepções Ltda	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casagrande Recepções Ltda, referente a complemento despesa durante buffet para 200 pessoas, Solenidade do Dia do Cirurgião-Dentista, (1º termo aditivo ao contrato nº 32/2018).								
851	07/11/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Maria José Ferreira - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de 20 suportes para CPU para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote VII.								
852	08/11/2018	73/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	NVC Comércio de Combustíveis EIRELI	1.076,19	1.076,19	1.076,19	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 Outubro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	09/11/2018	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.								
854	08/11/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	401,44	401,44	401,44	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 Outubro de 2018.								
855	09/11/2018	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	495,00	495,00	495,00	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 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
856	09/11/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	478,50	478,50	478,50	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 Outubro de 2018, resolução CRO-PE nº 02/2018.								
858	12/11/2018	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 novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
859	12/11/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
860	12/11/2018	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 novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
861	12/11/2018	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 novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
862	12/11/2018	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 novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
863	12/11/2018	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 novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
864	12/11/2018	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 novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
865	12/11/2018	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 novembro de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
866	12/11/2018	168/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	228,28	228,28	228,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas dos processos execuções fiscais, Processo nº 0807800-54.2018.4.05.8305, CD Gláucia Maria Veloso de Mello, Processo nº 0808968-03.2018.4.05.8302 CD Ronaldo Jose das Neves, Processo nº 0807802-24.2018.4.05.8305 CD Mauricio Eduardo Cabral Carvalho e Processo nº 0815814-42.2018.4.05.8300 CD Patricia Adriane Cardoso de Holanda, conforme Memorando Projur nº 73/2018. Processo nº 08089472-72.2018.4.05.8302 CD Andréa Carla Bezerra de Barros, Processo nº 0815690-59.2018.4.05.8300 CD Avany Munyz Sampaio de Alencar Barros, Processo nº 0808969-85.2018.4.05.8302 CD Célio Aercio Florêncio, Processo nº 0815681-97.2018.4.05.8300 CD Isa Flavia de Azevedo Barros, conforme Memorando Projur nº 72/2018. Processo nº 0807862-76.2018.4.05.8311 CD Eduardo Lopes Tavares, Processo nº 0808949-94.2018.4.05.8302 CD Maria Marli da Silva, conforme Memorando Projur nº 71/2018.									
867	12/11/2018	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 Novembro de 2018.									
868	12/11/2018	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		986,58	986,58	986,58	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 Outubro de 2018.									
869	12/11/2018	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 Novembro de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.									
870	12/11/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	107,92	107,92	107,92	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Novembro de 2018.									
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).									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
872	12/11/2018	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 onde foi realizada fiscalização no município de Sirinhaém no dia 07 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.								
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.								
874	12/11/2018	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 de Belém de Maria e Lagoa dos Gatos no dia 14 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.								
875	12/11/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	79,79	79,79	79,79	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 Novembro de 2018.								
876	12/11/2018	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 de Primavera no dia 21 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.								
877	12/11/2018	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 de São Benedito do Sul e Maraial no dia 28 de Novembro de 2018, fato da fiscal Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, responsável da Geres II, III e XII esta de férias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	12/11/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	588,67	588,67	588,67	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 06/10/2018 a 05/11/2018.								
879	12/11/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	126,00	126,00	474,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907231, Portaria CRO/PE 01/2018.								
880	12/11/2018	02/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	310,90	310,90	289,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/11/2018 até 14/12/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907232, Portaria CRO/PE 01/2018.								
881	13/11/2018	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 onde foi realizada fiscalização no município de Belo Jardim no dia 15 de Outubro de 2018.								
882	13/11/2018	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 onde foi realizada fiscalização no município de Pesqueira no dia 22 de Outubro de 2018.								
883	13/11/2018	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 Novembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	13/11/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Priscila Maria da Silva	928,84	928,84	928,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Maria da Silva, Referente ao gozo de ferias período de 06/11/2018 a 20/11/2018, ano 2017/2018.								
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.								
886	14/09/2018	153/2017	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	42.970,00	6.568,00	6.568,00	0,00	36.402,00
Histórico:		Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, Referente a aquisição de (05) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (09) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.								
887	14/11/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marilia Grasyelly Maciel de Arruda	240,31	240,31	240,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilia Grasyelly Maciel de Arruda, referente a restituição anuidades e multa eleitoral pagar duplicidade conforme documento protocolo CRO-PE 6919/208.								
888	19/11/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.813,39	2.813,39	2.813,39	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 Novembro de 2018.								
889	19/11/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	247,01	247,01	247,01	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 Petrolina do mês de Novembro de 2018.							
890	19/11/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - 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 Novembro de 2018.							
891	19/11/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		379,22	379,22	379,22	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 Novembro de 2018.							
892	19/11/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		283,85	283,85	283,85	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 Novembro de 2018.							
893	19/11/2018	40/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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 Novembro de 2018.							
894	19/11/2018	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
895	19/11/2018	168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0809899-39.2018.4.05.8000, CD Valdomiro Paulo da Silva, conforme Memorando Projur nº 74/2018.								
896	19/11/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase	103,99	103,99	103,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
897	19/11/2018	125/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, Referente a prestação de serviço de envio de mensagens eletrônica (newsletter) do CRO-PE, 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, vigência de 03 Novembro de 2018 a 03 de janeiro de 2019.								
898	19/11/2018	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 Novembro de 2018.								
899	20/11/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Novembro de 2018 e auxílio transporte para o mês de Dezembro de 2018.								
900	20/11/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Correa de Andrade, referente à bolsa de estágio do período 19 a 30 de Novembro de 2018 e auxílio transporte para o período 19 de Novembro a 21 de Dezembro de 2018.								
901	20/11/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária pela fiscalização de três municípios, Santa Filomena, Granito e Moreilândia todos da Geres IV no período de 27 a 28 de Novembro de 2018.								
902	20/11/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
903	20/11/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anderson Candeia da Silva Júnior	807,04	807,04	807,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a indenização por 832 KM rodado para deslocamento Rua Inacio Leão, Patos/PB, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Inacio Leão, Patos/PB, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
904	20/11/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
905	20/11/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	500,52	500,52	500,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a indenização por 516 KM rodado para deslocamento Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Avenida Norte Miguel Arraes Alencar, Sede CRO-PE, Rua Israel Serafim e Souza, Arcoverde/PE, para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
906	20/11/2018	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
907	20/11/2018	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 participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
908	20/11/2018	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 participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
909	20/11/2018	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 participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
910	20/11/2018	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 participar da reunião Diretoria do CRO-PE com todos os fiscais do CRO-PE no dia 07 de Dezembro de 2018, na sede do CRO-PE.								
911	21/11/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	9.892,19	9.892,19	9.892,19	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 Dezembro de 2018.								
912	21/11/2018	46/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	197,84	197,84	197,84	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 pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Dezembro 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.								
914	22/11/2018	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 Novembro de 2018.								
915	22/11/2018	37/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.761,29	21.761,29	21.761,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Novembro de 2018.								
916	22/11/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.671,42	34.671,42	34.671,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Novembro de 2018.								
917	22/11/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	47.074,33	47.054,48	47.054,48	19,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Novembro de 2018.								
918	22/11/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês de Novembro de 2018.								
919	23/11/2018	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 Dezembro de 2018.								
920	23/11/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.204,00	1.204,00	1.204,00	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 Dezembro de 2018.								
921	23/11/2018	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 Outubro de 2018.								
922	26/11/2018	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	438,20	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 novembro de 2018.								
923	26/11/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	148,71	148,71	148,71	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 Novembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	26/11/2018	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 à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de novembro de 2018.								
925	27/11/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adinete Eliezer do Prado	5.391,60	5.391,60	5.391,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adinete Eliezer do Prado, Referente ao gozo de ferias período de 13/12/2018 a 01/01/2019, ano 2017/2018.								
926	27/11/2018	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, onde participou dando apoio no atendimento, entrega de pastas e certificados no I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe , em Recife/PE.								
927	27/11/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, referente a meia diária da funcionária, onde participou cobertura registro fotográfico e obtenção de informações para matéria jornalística divulgada nas mídias do Conselho do I Fórum de Harmonização Orofacial do CRO-PE, realizado no dia 10 de novembro de 2018, auditório da Facipe , em Recife/PE.								
928	27/11/2018	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 no município de Jatobá no dia 03 de Dezembro de 2018.								
929	27/11/2018	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 no município de Jataúba no dia 05 de Dezembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	28/11/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, referente a meia diária do funcionário, onde participou do Agrestemed dando apoio durante evento, realizado no período de 19 e 20 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Senac, em Caruaru/PE.								
931	28/11/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Girlene Barbosa da Silva	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Girlene Barbosa da Silva, Referente a devolução de pagamento da primeira parcela de anuidade CRO-PE do ano de 2018, pago indevidamente.								
932	29/11/2018	154/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Joseilda de Andrade Ribeiro ME	168,75	168,75	168,75	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, 27 unidades no Mês de Novembro de 2018, (1º Termo aditivo ao contrato nº 016/2017).								
933	30/11/2018	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 Caruaru no dia 23 de Novembro de 2018.								
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
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	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.020 - 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	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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
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	Fabília Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, referente a ajuda de custo do mês de 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

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 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.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente a Contribuição Institucional do estagiário do mês de Dezembro de 2018.								
967	30/11/2018	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 novembro de 2018.								
968	30/11/2018	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 Banco Bradesco S. A., referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 novembro/2018.								
969	30/11/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Novembro/2018.								
970	06/12/2018	131/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.028 - 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.								
971	06/12/2018	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.007 - 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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								
973	30/11/2018	51/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.198,09	9.198,09	9.198,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de novembro de 2018.								
974	30/11/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	25.414,76	25.414,76	25.414,76	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 Novembro de 2018.								
975	30/11/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.149,76	1.149,76	1.149,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Novembro de 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 veículo 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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	Fabrcia Soares Rodrigues	158,11	0,00	0,00	158,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço da fiscal Fabrcia 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

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 Dezembro 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
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.								
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.								
989	30/11/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	44.572,33	44.572,33	44.572,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte Mês 11.2018. Conta Com Incidência.								
990	30/11/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	222,75	222,75	222,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Referente às Despesas Bancárias mês 11/2018. Arrecadação a Rec. sem incidência.								
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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
Histórico:		Valor empenhado a Marx Gradim de Queiroz, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Marx Gradim de Queiroz.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	31/12/2018	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	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.								
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.								
1029	30/11/2018	18/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	610,05	610,05	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: 11/2018.								
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1033	30/11/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	639,50	639,50	639,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Novembro de 2018.								
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
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.								
1036	07/11/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Maria José Ferreira - ME	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Plastificadora Poliseladora Laminadora formato A3 E A4 para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote V.								
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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 .										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1.031</b>			<b>4.967.426,28</b>	<b>4.701.493,22</b>	<b>4.671.247,03</b>	<b>141.289,75</b>	<b>124.643,31</b>
		Ordinários:	962			3.832.580,74	3.803.628,49	3.773.382,40	12.638,07	16.314,18
		Estimativos:	7			188.020,13	84.013,42	84.013,42	84.921,07	19.085,64
		Globais:	62			946.825,41	813.851,31	813.851,21	43.730,61	89.243,49