

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	04/02/2019	37/2019	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	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 08 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
138	08/02/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	3.017,72	3.017,72	3.017,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente as ferias da funcionaria período gozo 11/02/2019 a 02/03/2019, 2018/2019.							
139	08/02/2019	31/2019	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 à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
140	08/02/2019	54/2019	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 à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
142	08/02/2019	56/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
143	08/02/2019	55/2019	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 à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
144	08/02/2019	58/2019	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 à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
145	08/02/2019	59/2019	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 à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
146	08/02/2019	60/2019	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 à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
147	08/02/2019	61/2019	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 à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
148	08/02/2019	62/2019	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 à ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.							
149	08/02/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019.							
150	06/02/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	256,78	256,78	343,22	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907797, Portaria CRO/PE 01/2018.							
151	06/02/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	575,41	575,41	24,59	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907796, Portaria CRO/PE 01/2018.							
152	06/02/2019	81/2019	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 2019, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.							
153	06/02/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês janeiro de 2019.							
154	05/02/2019	83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima	1.760,19	1.760,19	1.760,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.							
155	05/02/2019	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.100 - 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.							
157	05/02/2019	84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	287,64	287,64	287,64	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 Janeiro de 2019.							
158	12/02/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	98,74	98,74	98,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).							
159	12/02/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	180,22	180,22	180,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).							
160	12/02/2019	40/2019	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 2019.							
161	12/02/2019	133/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	48.235,93	32.777,84	32.777,84	15.458,09	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
162	12/02/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		966,38	966,38	966,38	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 Janeiro de 2019.								
163	13/02/2019	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	1.079,12	1.079,12	1.079,12	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 2019.								
164	13/02/2019	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, conforme (Contrato nº 17/2018).								
165	13/02/2019	87/2019	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 onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
166	13/02/2019	88/2019	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 onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	13/02/2019	79/2019	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 fevereiro de 2019.								
168	13/02/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	72,37	72,37	72,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Fevereiro de 2019.								
169	14/02/2019	52/2019	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 Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.								
170	14/02/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.								
171	14/02/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.								
172	14/02/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	573,26	573,26	573,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	14/02/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	519,52	519,52	519,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.							
174	14/02/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		1.587,39	1.587,39	1.587,39	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 2019.							
175	14/02/2019	80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	777,84	777,84	777,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, compra de materiais para revisão do veiculo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE. (óleo motor, limpador para-brisa, solução limpa para-brisa, filtro ar motor, filtro óleo, junta vedação dreno óleo e filtro combustível),							
176	14/02/2019	80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	242,16	242,16	242,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, serviço manutenção para revisão do veiculo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.							
177	15/02/2019	31/2019	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 fiscalização dos setores publico e privado no período de 20 a 21 de fevereiro de 2019, no município de Moreilândia e do setor privado do município de Exu - PE.							
178	15/02/2019	44/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.594,40	1.594,40	1.594,40	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 à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2019.								
179	15/02/2019	49/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2019.								
180	15/02/2019	50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	21.609,06	21.609,06	21.609,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019.								
181	15/02/2019	48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	28.458,55	28.458,55	28.458,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019.								
182	15/02/2019	47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.392,38	33.387,22	33.387,22	5,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019.								
183	20/02/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		457,37	457,37	457,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2019.								
184	20/02/2019	41/2019	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, no mês de Fevereiro de 2019.								
185	20/02/2019	42/2019	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 às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Fevereiro de 2019.								
186	21/02/2019	71/2019	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 serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mes Fevereiro de 2019.								
187	21/02/2019	91/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Caixa Econômica Federal	613,81	613,81	613,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente aos Honorários Advocatícios do Processo de Execução Fiscal nº 0011543-91.2016.4.05.8300, Exequente: CRO-PE, Executado: CD Ilza Maria Lucena Monteiro, conforme descrito no memorando PROJUR 08/2019.								
188	22/02/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	456,02	456,02	456,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes Fevereiro de 2019.								
189	22/02/2019	54/2019	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 à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	22/02/2019	61/2019	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 à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.								
191	22/02/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danielle Lago Bruno de Faria	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, referente à meia diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.								
192	22/02/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danielle Lago Bruno de Faria	279,36	279,36	279,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, referente à indenização por km rodado total 288 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.								
193	22/02/2019	93/2019	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 à uma diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.								
194	22/02/2019	93/2019	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 à indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.								
195	25/02/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	11.115,12	11.115,12	11.115,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários para o mês Março de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	25/02/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	222,30	222,30	222,30	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 Março de 2019.								
197	26/02/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	765,44	765,44	765,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente as ferias do funcionário período gozo 07/03/2019 a 22/03/2019, 2017/2018.								
198	26/02/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	668,23	668,23	668,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).								
199	26/02/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gerlâne Mendes Ferreira	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gerlâne Mendes Ferreira, referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 322/2019.								
200	26/02/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lidiane Santos da Luz	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lidiane Santos da Luz, referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 580/2019.								
201	26/02/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ana Cristina Ferraz Floro do Nascimento	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ana Cristina Ferraz Floro do Nascimento, referente a restituição da anuidade 2019, devido cancelamento conforme protocolo CRO-PE 1118/2019.							
202	26/02/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.029 - 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 0815688-89.2018.4.05.8300, CD Luciana Caroline Albuquerque Bezerra, conforme Memorando Projur nº 12/2019.							
203	27/02/2019	30/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Março de 2019.							
204	28/02/2019	78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.653,62	20.653,62	20.653,62	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 Fevereiro de 2019.							
205	28/02/2019	73/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,02	24,02	24,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815807-50.2018.4.05.8300, CD Socorro Sueli de Albuquerque Agra Guimarães, conforme Memorando Projur nº 14/2019.							
206	28/02/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	934,29	934,29	934,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Fevereiro de 2019.							
207	28/02/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.481,31	7.481,31	7.481,31	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 funcionários do mês de Fevereiro de 2019.								
208	13/02/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	247,99	247,99	247,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Fevereiro de 2019.								
209	13/02/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.696,96	2.696,96	2.696,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.								
210	28/02/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	164,91	164,91	164,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Fevereiro de 2019.								
211	28/02/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.								
212	28/02/2019	18/2019	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 Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	28/02/2019	19/2019	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 C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de fevereiro de 2019.							
215	28/02/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	704,25	704,25	704,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.							
219	28/02/2019	12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	337.998,46	337.998,46	337.998,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 02/2019. Conta Com Incidência.							
220	28/02/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	557,70	557,70	557,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente às despesas bancárias do mês 02/2019. Arrecadação a receber sem incidência.							
257	28/02/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.266,22	3.266,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 02/2019.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>79</b>			<b>566.474,25</b>	<b>550.643,19</b>	<b>547.376,97</b>	<b>15.831,06</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			78			518.238,32	517.865,35	514.599,13	372,97	0,00
Estimativos:			1			48.235,93	32.777,84	32.777,84	15.458,09	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00