

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	07/03/2019	184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Lira & Carvalho Moveis e Ambientes Ltda	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lira & Carvalho Moveis e Ambientes Ltda, confecção de uma mesa de reunião para Delegacia de Serra Talhada formato (T) com dimensões de 2,65 x 2,20 metros conforme contrato 002/2019.							
222	07/03/2019	66/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.625,00	875,00	875,00	0,00	1.750,00
Histórico:			Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, período de 07 de março de 2019 a 06 de Março de 2020, (contrato nº 003/2019).							
223	07/03/2019	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 Março de 2019.							
224	08/03/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Março de 2019.							
226	08/03/2019	84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	148,11	148,11	148,11	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 Fevereiro de 2019.							
227	11/03/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	755,34	755,34	755,34	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 ).							
228	11/03/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	127,84	127,84	127,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).							
229	11/03/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).							
230	11/03/2019	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).							
231	11/03/2019	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 Março de 2019.							
232	12/03/2019	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

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 do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
233	12/03/2019	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 março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
234	12/03/2019	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 março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
235	12/03/2019	32/2019	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 à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
236	12/03/2019	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 março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
237	12/03/2019	11/2019	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 à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
238	12/03/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
239	12/03/2019	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 março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
240	12/03/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, referente à ajuda de custo semanal no mês de Março de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.								
241	12/03/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
242	12/03/2019	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 março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
243	12/03/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	886,70	886,70	886,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.								
244	12/03/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	860,45	860,45	860,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.								
245	12/03/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	860,45	860,45	860,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.								
246	12/03/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	860,45	860,45	860,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.								
247	12/03/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019.								
248	12/03/2019	44/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.771,35	1.771,35	1.771,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2019.								
249	12/03/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	32,88	32,88	32,88	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 Fevereiro de 2019.								
250	12/03/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	269,80	269,80	269,80	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 à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2019.							
251	13/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Thais Melyssa Pontes	525,42	525,42	525,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thais Melyssa Pontes, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019.							
252	13/03/2019	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	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 Fevereiro 2019.							
253	13/03/2019	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2019.							
254	13/03/2019	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	261,39	261,39	261,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, participar da posse de conselheiro e reunião ordinária na sede do CRO-PE, no dia 18 de Março de 2019, (Conforme Pregão 003/2018, Contrato nº 003/2018, 1º termo Aditivo) .							
255	18/03/2019	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		910,90	910,90	910,90	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 Fevereiro de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	18/03/2019	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
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2019.							
259	19/03/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		1.700,74	1.700,74	1.700,74	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 2019.							
260	20/03/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	816,74	816,74	816,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.							
261	20/03/2019	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 solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.							
262	20/03/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	527,28	527,28	527,28	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, no mês de Fevereiro de 2019.							
263	18/03/2019	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	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 06 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
264	11/03/2019	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, referente a fornecimento de acesso de a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme contrato nº 006/2019.							
266	20/03/2019	37/2019	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	640,00	640,00	640,00	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 e Março de 2019.							
267	20/03/2019	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 Março de 2019.							
268	20/03/2019	48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.682,59	34.682,59	34.682,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019.							
269	20/03/2019	47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	35.491,36	35.491,36	35.491,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019.							
270	20/03/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		422,94	422,94	422,94	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Março de 2019.								
271	20/03/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		277,82	277,82	277,82	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 Março de 2019.								
272	20/03/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Kelly Beatriz de Souza Pires	525,42	525,42	525,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019.								
273	22/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.264,96	12.264,96	12.264,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários para o mês Abril de 2019.								
274	22/03/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	245,30	245,30	245,30	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 deAbril de 2019.								
275	26/03/2019	96/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	União Assistência de Veículos Ltda	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a União Assistência de Veículos Ltda, referente aquisição de uma bateria automotiva para veiculo Chevrolet Prisma Placa PCJ 3660 propriedade do CRO-PE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	28/03/2019	73/2019	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 0815688-89.2018.4.05.8300, CD Luciana Caroline Albuquerque Bezerra, conforme Memorando Projur nº 23/2019.								
277	28/03/2019	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 Abril de 2019.								
278	28/03/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2019.								
279	28/03/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	45,00	45,00	555,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908059, Portaria CRO/PE 12/2019.								
280	28/03/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	557,88	557,88	42,12	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908060, Portaria CRO/PE 12/2019.								
281	28/03/2019	50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.059,81	6.059,81	6.059,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	18/03/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.678,18	2.678,18	2.678,18	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 Março de 2019.								
283	18/03/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	237,15	237,15	237,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Março de 2019.								
284	22/03/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	85,25	85,25	85,25	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 Março de 2019.								
285	28/03/2019	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, Mês Março de 2019.								
286	28/03/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	366,92	366,92	366,92	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, Mês Março de 2019.								
287	28/03/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.374,13	7.374,13	7.374,13	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 Março de 2019.							
288	28/03/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,26	911,26	911,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Março de 2019.							
289	28/03/2019	78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.047,68	20.047,68	20.047,68	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 2019.							
304	15/03/2019	83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Alexandre Nunes Herculano	2.692,64	2.692,64	2.692,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.							
305	15/03/2019	83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Carlos Eduardo Coutinho Pinto.							
306	15/03/2019	83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Clebber de Oliveira Gonçalves	2.691,90	2.691,90	2.691,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Clebber de Oliveira Gonçalves.							
307	15/03/2019	83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Mariana Vasconcelos de França	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mariana Vasconcelos de França, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Mariana Vasconcelos de França.							
308	15/03/2019	83/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	1.709,99	1.709,99	1.709,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.							
324	20/03/2019	94/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	179.280,00	99.600,00	99.600,00	0,00	79.680,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 20 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 008/2019.							
328	18/03/2019	95/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Procontabil Contadores Associados S/S	96.692,00	48.346,00	48.346,00	0,00	48.346,00
Histórico:			Valor empenhado a Procontabil Contadores Associados S/S, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 18 de março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, Contrato nº 007/2019.							
398	29/03/2019	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 de Pernambuco, no mês de março de 2019.							
399	29/03/2019	18/2019	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 Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.							
400	29/03/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	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 Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de março de 2019.							
403	29/03/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	754,19	754,19	754,19	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 março de 2019.							
413	31/03/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias do mês 03/2019. Arrecadação a receber sem incidência.							
414	31/03/2019	12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	110.784,41	110.784,41	110.784,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente à Cota Parte do mês 03/2019. Conta com Incidência.							
512	31/03/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.028,19	1.028,19	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: 03/2019.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>79</b>			<b>576.562,38</b>	<b>446.189,26</b>	<b>445.161,07</b>	<b>597,12</b>	<b>129.776,00</b>
			Ordinários:	76		297.965,38	297.368,26	296.340,07	597,12	0,00
			Estimativos:	1		2.625,00	875,00	875,00	0,00	1.750,00
			Globais:	2		275.972,00	147.946,00	147.946,00	0,00	128.026,00