

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Empenhos

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

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

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

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

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

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

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

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 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 ferias período de 03/05/2018 a 01/06/2018, ano 2017/2018.								
284	17/04/2018	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		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 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 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - 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

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

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

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

Total de empenhos:	64					301.733,32	301.733,32	301.733,32	0,00	0,00
Ordinários:	62					297.143,32	297.143,32	297.143,32	0,00	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2					4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00