

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	02/05/2019	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.039,14	1.039,14	1.039,14	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar Dr. Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, pelo trecho Recife / Fortaleza / Fortaleza / Recife, a fim de participar do XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , Fortaleza-CE, (Conforme Pregão 003/2018, Contrato nº 003/2018,1º termo Aditivo) .									
423	02/05/2019	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.010,83	1.010,83	1.010,83	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina / Recife / Recife / Petrolina, a fim de participar reunião Julgamento de Processos Éticos no período de 23 a 24 de Maio de 2019 , na sede do CRO-PE, (Conforme Pregão 003/2018, Contrato nº 003/2018,1º termo Aditivo)									
424	06/05/2019	84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	214,22	214,22	214,22	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 Abril de 2019.									
425	06/05/2019	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.									
426	06/05/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	174,21	174,21	174,21	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 à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).							
427	07/05/2019	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	1.428,57	1.428,57	1.428,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a quatro diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar Diretoria, Professores e Funcionários para a Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE							
428	07/05/2019	96/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, referente ao serviços de instalação de 02 (dois) condicionadores de ar tipo split com valor unitário de R\$ 280,00, conforme contrato nº 16/2018.							
429	07/05/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	14,37	14,37	14,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento, Mês Abril de 2019.							
430	08/05/2019	89/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Perfil Gráfica Ltda ME	26.260,00	23.225,00	20.370,00	0,00	3.035,00
Histórico:			Valor empenhado a Perfil Gráfica Ltda ME, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 012/2019, Lotes I, II, III, IV e V.							
431	08/05/2019	89/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Marcos B dos Santos Comercio e Serviços Eireli	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos B dos Santos Comercio e Serviços Eireli, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 013/2019, Lotes VI.								
432	08/05/2019	89/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Gráfica e Editora Liceu Ltda	4.198,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica e Editora Liceu Ltda, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 014/2019, Lote VIII.								
433	08/05/2019	89/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Gráfica Digital Impressos Personalizados Eireli EPP	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Digital Impressos Personalizados Eireli EPP, Referente a prestação de serviços gráficos com diagramação e impressão para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 015/2019, Lote VII.								
434	08/05/2019	89/2019	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Gráfica Digital Impressos Personalizados Eireli EPP	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a Gráfica Digital Impressos Personalizados Eireli EPP, Referente a aquisição de material para atende as necessidades do CRO-PE, Pregão nº 001/2019 e Conforme Contrato nº 015/2019, Lote IX.								
435	08/05/2019	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	579,67	579,67	579,67	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 mês de Abril de 2019.								
436	09/05/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	42,27	42,27	42,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Maio de 2019.								
437	09/05/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	216,20	216,20	216,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Maio de 2019.								
438	10/05/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	594,41	594,41	594,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).								
439	13/05/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		268,83	268,83	268,83	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 Maio de 2019.								
440	13/05/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		508,19	508,19	508,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Caruaru e Serra Talhada do Mês de Abril de 2019.								
441	13/05/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	538,15	538,15	538,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio recesso do mês período 13 de Fevereiro de 2019 a 13 de Maio de 2019 e bolsa período de 01 a 13 de Maio de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	15/05/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	507,00	507,00	507,00	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 Abril de 2019.							
443	15/05/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.672,46	2.672,46	2.672,46	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 Maio de 2019.							
444	15/05/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		667,25	667,25	667,25	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 2019.							
445	15/05/2019	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		362,59	362,59	362,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina do Mês de Abril de 2019.							
446	15/05/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		409,73	409,73	409,73	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 Maio de 2019.							
447	16/05/2019	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

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 2019.								
448	16/05/2019	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	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 2019.								
449	16/05/2019	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).								
450	16/05/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	323,76	323,76	323,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Maio de 2019.								
451	16/05/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	822,50	822,50	822,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.								
452	16/05/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	877,30	877,30	877,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.								
453	16/05/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	853,55	853,55	853,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.								
454	16/05/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	853,55	853,55	853,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Shirley de Araujo marcos, referente à bolsa de estágio do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Junho de 2019.								
455	16/05/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Marques Ether de Nunes Leite	616,36	616,36	616,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriel Marques Ether de Nunes Leite, referente à bolsa de estágio do período de 13 a 31 de Maio de 2019 e ao auxílio transporte período de 13 a 31 de Maio de 2019 e para o Mês de Junho de 2019.								
456	16/05/2019	120/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.644,92	1.644,92	1.644,92	0,00	0,00
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 junho de 2019.								
457	17/05/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente a uma diária para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.								
458	17/05/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.								
459	17/05/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 22 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.								
460	17/05/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Danielle Lago Bruno de Faria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, referente a duas diárias para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.								
461	17/05/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danielle Lago Bruno de Faria	271,60	0,00	0,00	271,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, referente à indenização por km rodado total 280 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru para participar dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 25 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.								
462	17/05/2019	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 Maio de 2019.								
463	20/05/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.766,14	13.766,14	13.766,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários para o mês Junho de 2019.								
464	20/05/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	275,32	275,32	275,32	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 Junho de 2019.								
465	22/05/2019	122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 a uma diária e meia para representar o CRO-PE durante o XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, Fortaleza-CE.								
466	20/05/2019	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 Maio de 2019.								
467	20/05/2019	50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	12.985,29	12.985,29	12.985,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2019.								
468	20/05/2019	48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.890,44	33.890,44	33.890,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2019.								
469	20/05/2019	47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	31.860,81	31.860,81	31.860,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2019.								
470	22/05/2019	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	745,00	745,00	745,00	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 05 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
471	22/05/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Adrielle Felix da Silva	389,57	389,57	389,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adrielle Felix da Silva, referente à bolsa de estágio do período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e ao auxílio transporte para período de 22 a 31 do mês de Maio de 2019 e do Mês de Junho de 2019.								
472	24/05/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	217,47	217,47	217,47	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 Maio de 2019.								
475	28/05/2019	98/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Asa Branca Locadora e Turismo Ltda	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Asa Branca Locadora e Turismo Ltda, Referente a contratação de empresa em locação de Van de 15 lugares com motorista para as Caravanas da Saúde Bucal 2019, períodos de 09 a 12 de Junho de 2019 - Percursos: Recife / Palmares / Garanhuns / Barreiros / Recife e 07 a 12 de Julho de 2019, Percursos: Recife / Araripina / Salgueiro / Serra Talhada / Arcoverde / Afogados da Ingazeira / Recife conforme (Contrato nº 011/2019 e 1º Termo Aditivo).								
476	28/05/2019	100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente ao complemento de meia diária onde participou dos Julgamentos de Processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE.								
477	20/05/2019	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	23.872,80	6.994,40	6.994,40	16.878,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente confecção e impressão do jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Vigência 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019, (Processo Licitatório n. 007/2013).								
478	28/05/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Moraes Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao Jetons onde participou dos julgamento dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
479	28/05/2019	105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Jeton onde participou dos julgamentos dos processos Éticos no dia 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
480	28/05/2019	128/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, Referente aos Jetons onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
481	28/05/2019	88/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
482	28/05/2019	129/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
483	28/05/2019	130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carolina Tavares Costa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Tavares Costa, Referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 27 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
484	29/05/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	349,10	349,10	349,10	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 Maio de 2019..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	29/05/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	100,78	100,78	100,78	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 Maio de 2019								
486	29/05/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Igor Gabriel de Morais Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, Referente ao auxílio representação onde representou CRO-PE na 9ª Conferência Estadual de Saúde de Pernambuco nos dias 21 e 22 de Maio de 2019, no Centro de Convenções de Pernambuco (Decisão CRO-PE 03/2018).								
487	31/05/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.218,01	7.218,01	7.218,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Maio de 2019.								
488	31/05/2019	78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.169,53	20.169,53	20.169,53	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 Maio de 2019.								
489	31/05/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	902,25	902,25	902,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2019.								
492	31/05/2019	133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao Jeton onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 23 e 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
493	31/05/2019	134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	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 Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao Jeton onde participou dos julgamentos dos processos Éticos nos dias 24 de Maio de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
508	31/05/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	87,85	87,85	87,85	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 maio de 2019.								
509	31/05/2019	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 Bradesco S. A., referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302- pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de maio de 2019.								
541	31/05/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de maio de 2019.								
578	31/05/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.134,30	4.134,30	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: 05/2019.								
579	31/05/2019	12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	83.349,00	83.349,00	83.349,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 05/2019. Conta Com Incidência.								
580	31/05/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	403,26	403,26	403,26	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 do mês 05/2019. Arrecadação a receber sem incidência.

582	31/05/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	634,47	634,47	634,47	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 maio de 2019.

Total de empenhos:			75			310.331,01	276.148,01	269.158,71	18.150,00	16.033,00
Ordinários:			68			240.300,21	239.028,61	234.894,31	1.271,60	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			7			70.030,80	37.119,40	34.264,40	16.878,40	16.033,00