

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	03/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	430,56	430,56	430,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente as ferias da funcionário período gozo 11/06/2019 a 19/06/2019, 2017/2018.							
491	03/06/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	37,19	37,19	37,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Junho de 2019.							
494	04/06/2019	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 Junho de 2019.							
495	04/06/2019	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 da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).							
496	04/06/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente a meia diária onde participou da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018).								
497	04/06/2019	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 da audiência Ética Propaganda Irregular no dia 03 de Junho de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 03/2018)..								
498	05/06/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .								
499	05/06/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Local das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .								
500	05/06/2019	118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jessica de Sa Britto Y Franca	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jessica de Sa Britto Y Franca, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .								
501	05/06/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto Carlos Mourão Pinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Carlos Mourão Pinho, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento de pacientes com necessidades especiais " no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .								
502	05/06/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edson Hilan Gomes de Lucena	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edson Hilan Gomes de Lucena, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Capacitação dos Gestores na Captação de recursos junto ao Ministério da Saúde e inclusão e equidade" no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .								
503	05/06/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .								
504	05/06/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Vasconcelos de França, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 09 a 12 de Junho de 2019 - Municípios das Ações - Garanhuns , Palmares e Barreiros .								
505	05/06/2019	84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	367,58	367,58	367,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2019.								
506	05/06/2019	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.								
507	06/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nara Fernandes dos Santos	62,10	62,10	62,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nara Fernandes dos Santos, referente ao auxílio transporte para o período de 04 a 30 de Junho de 2019.								
515	10/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Nara Fernandes dos Santos	69,23	69,23	69,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Nara Fernandes dos Santos, referente a bolsa estagio período de 03 a 07 de Junho de 2019.							
516	11/06/2019	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		938,70	938,70	938,70	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 Maio de 2019.							
517	12/06/2019	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	768,52	768,52	768,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Maio de 2019.							
518	12/06/2019	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 junho de 2019.							
519	12/06/2019	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).							
521	12/06/2019	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 Junho de 2019.								
522	12/06/2019	135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Gomes de Moura Júnior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.								
523	12/06/2019	136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marilia Gabriela de Freitas Mota	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilia Gabriela de Freitas Mota, referente a meia diária onde participou das audiências de Processos Éticos no dia 06 de Junho de 2019. na sede do CRO-PE.								
524	12/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arthur Corrêa de Andrade, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.								
525	12/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	896,10	896,10	896,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.								
526	12/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Adrielle Felix da Silva	896,10	896,10	896,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adrielle Felix da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.								
527	12/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	867,35	867,35	867,35	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 Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.								
528	12/06/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	867,35	867,35	867,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos, referente à bolsa de estágio do mês de Junho de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Julho de 2019.								
529	12/06/2019	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	1.593,10	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de julho de 2019.								
531	12/06/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.558,12	2.558,12	2.558,12	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 Junho de 2019.								
532	12/06/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de junho de 2019.								
533	13/06/2019	137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	873,85	873,85	873,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	13/06/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	265,00	265,00	335,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908456, Portaria CRO/PE 12/2019.								
535	13/06/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	431,88	431,88	168,12	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908457, Portaria CRO/PE 12/2019.								
536	17/06/2019	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 Junho de 2019.								
537	17/06/2019	50/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	16.767,16	16.767,16	16.767,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2019.								
538	17/06/2019	48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.266,89	36.266,89	36.266,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2019.								
539	17/06/2019	47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.176,64	34.176,64	34.176,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	14/06/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Junho de 2019.								
543	17/06/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		725,62	725,62	725,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Junho de 2019.								
544	17/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.693,67	3.693,67	3.693,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente as ferias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.								
545	17/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	4.526,57	4.526,57	4.526,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente as ferias da funcionária período gozo 01/07/2019 a 30/07/2019, 2018/2019.								
546	17/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Rogero Pessoa de Araujo	5.437,20	5.437,20	5.437,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogero Pessoa de Araujo, Referente as ferias do funcionário período gozo 10/07/2019 a 29/07/2019, 2018/2019.								
547	17/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	4.338,64	4.338,64	4.338,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, Referente as ferias da funcionária período gozo 15/07/2019 a 03/08/2019, 2018/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	17/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	1.508,85	1.508,85	1.508,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente as ferias do funcionário período gozo 01/07/2019 a 10/07/2019, 2018/2019.								
549	17/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maylla Costa de Freitas	665,33	665,33	665,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maylla Costa de Freitas, Referente as ferias da funcionária período gozo 09/07/2019 a 23/07/2019, 2017/2018.								
550	17/06/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.526,57	4.526,57	4.526,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente as ferias da funcionária período gozo 31/07/2019 a 29/08/2019, 2018/2019.								
551	18/06/2019	101/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	2.766,40	395,20	395,20	0,00	2.371,20
Histórico:		Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018).								
552	18/06/2019	96/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	7.325,29	1.046,47	1.046,47	0,00	6.278,82
Histórico:		Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).								
553	19/06/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
554	19/06/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
555	19/06/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
556	19/06/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
557	19/06/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
558	19/06/2019	11/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Maira Ramalho Martins	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
559	19/06/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos mês de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
560	19/06/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenizações do mês de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
561	19/06/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente ao Auxílio Transporte Indenizações dos meses de Maio de Junho de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
562	19/06/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	516,20	516,20	516,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
563	19/06/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	74,73	74,73	74,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
564	19/06/2019	11/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Maira Ramalho Martins	106,17	106,17	106,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
565	19/06/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	888,44	888,44	888,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
566	19/06/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a uma diária onde participou do Ciclo de Atualização IV Geres , no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório Manoel Galindo - ACIC - Caruaru/PE .							
567	19/06/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente auxílio representação onde participou Solenidade de Posse da Diretoria ABO eleita para Triênio 2019/2022 , no dia 15 de Maio de 2019 - Local Auditório da Sede - ABO - Recife/PE.							
568	19/06/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente auxílio representação para representar o CRO-PE e também compor a mesa de Debate durante o Congresso de Medicina Intensiva, no dia 18 de Maio de 2019 - Local mar Hotel - Recife/PE.							
569	19/06/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente auxílio representação onde participou I Simpósio Uninabuco - Odontologia sem Fronteiras: abrindo as portas do consultório para Comunidade, no dia 21 de Maio de 2019 - Local Faculdade Joaquim Nabuco - Paulista/PE.								
570	19/06/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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).								
571	19/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019.								
572	19/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	4.869,48	4.869,48	4.869,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019.								
573	19/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	16.662,36	16.662,36	16.662,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019.								
574	19/06/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	12.769,81	12.769,81	12.769,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	20/06/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.935,70	12.935,70	12.935,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários para o mês Julho de 2019.							
576	20/06/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	263,29	263,29	263,29	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 Julho de 2019.							
577	20/06/2019	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 Junho de 2019.							
581	25/06/2019	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 Julho de 2019.							
583	26/06/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Araujo Brito de Andrade	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais" no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.							
584	26/06/2019	25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	José Augusto Jesus Alves dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Augusto Jesus Alves dos Santos, Referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio durante evento no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	26/06/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a uma diária onde participou da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio durante evento no período de 29 a 30 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.							
586	26/06/2019	38/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em Geral		662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Junho de 2019.							
587	26/06/2019	26/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, Referente a uma diária para período de 11 de Julho de 2019, funcionária do CRO-PE onde dará apoio durante entrega das Carteira aos formados da Faculdade ASCES na cidade de Caruaru - PE.							
588	27/06/2019	71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	295,64	295,64	295,64	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 Junho de 2019..							
589	27/06/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	151,24	151,24	151,24	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 Junho de 2019.							
590	27/06/2019	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.900,74	3.900,74	3.900,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas para Presidente e Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos e Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pelo trecho Recife / Campinas / Campinas / Curitiba / Curitiba / Campinas / Campinas / Recife, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.								
591	30/06/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	65,10	65,10	65,10	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 junho de 2019.								
592	28/06/2019	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 Junho de 2019.								
593	28/06/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.113,67	10.113,67	10.113,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Junho de 2019.								
594	28/06/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	911,21	911,21	911,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Junho de 2019.								
595	30/06/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	83,00	83,00	83,00	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 junho de 2019.								
596	28/06/2019	78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.126,69	20.126,69	20.126,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de junho de 2019.								
597	28/06/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a quatro diárias para Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.								
598	28/06/2019	133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a quatro diárias para Presidente do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar da Reunião dos Presidentes dos Conselho Regionais de Odontologia, Local: Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no período de 03 a 05 de Julho de 2019, Curitiba-PR.								
599	28/06/2019	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 Maio de 2019.								
600	28/06/2019	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	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 07 pacotes de café em grãos, 07 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.								
618	28/06/2019	12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	57.595,35	57.595,35	57.595,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 06/2019. Conta Com Incidência.								
619	28/06/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	286,00	286,00	286,00	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 06/2019. Arrecadação a receber sem incidência.								
629	28/06/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	632,00	632,00	632,00	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 junho de 2019.								
630	28/06/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	1.891,40	1.891,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 06/2019.								
632	28/06/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de junho de 2019.								
Total de empenhos:			99			313.481,24	304.328,10	302.436,70	503,12	8.650,02
	Ordinários:		97			303.389,55	302.886,43	300.995,03	503,12	0,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		2			10.091,69	1.441,67	1.441,67	0,00	8.650,02