

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	03/06/2025	0023/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	P OCLUSAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	846,48	846,48	846,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a P OCLUSAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, pela aquisição dos materiais conforme ordem de fornecimento Nº 10.										
567	03/06/2025	0023/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	DIABETICOS LTDA	8.922,61	8.922,55	8.922,55	0,06	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIABETICOS LTDA, pela aquisição dos materiais conforme ordem de fornecimento Nº 10.										
568	03/06/2025	0023/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	671,46	671,46	671,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA, pela aquisição dos materiais conforme ordem de fornecimento Nº 10.										
571	04/06/2025	0012/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA, pela aquisição de etiquetas em poliéster patrimonial.

572	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025. (com ida no dia 09/06 e volta no dia 10/06/2025)

575	05/06/2025	0024/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	EKKO COPOS E BRINDES LTDA	20.450,00	20.450,00	20.450,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EKKO COPOS E BRINDES LTDA, pela aquisição de brindes (sacola, caneta, garrafa plástica, caneca, copo térmico. conforme termo de fornecimento 11 para realização do congresso de odontologia do agreste.

576	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rômulo Souza da Silva	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Rômulo Souza da Silva, referente ao auxílio representação para participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025. (com ida no dia 07/06 e volta dia 07/06/2025)

577	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente ajuda de custo em razão do evento: CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.

578	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente ajuda de custo em razão do evento: CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.						
579	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente ao auxílio representação para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde - Novo Colegiado, realizada na CMS/Recife, no dia 29 de maio de 2025.						
580	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.						
581	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.						
582	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.						
583	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.

584	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.

585	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.

586	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.

587	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.

588	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.						
589	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	SILVANI CECILIA DE MORAIS	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, referente ao complemento de diferença de férias da funcionária efetiva do período de gozo 06 de janeiro de 2025 a 25 de janeiro de 2025.						
592	12/06/2025	PROC0413/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.						
593	12/06/2025	PROC0415/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 17/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento para o evento Meeting HOF, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.						
594	12/06/2025	PROC0405/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.						
595	12/06/2025	PROC0408/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da 3ª Reunião da MPPE - Ministério Publico de Pernambuco, realizada na Sede da MPPE, no dia 12 de junho de 2025.								
596	12/06/2025	PROC0404/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.								
597	12/06/2025	PROC0411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Adriam Dellamari da Silveira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriam Dellamari da Silveira, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.								
598	12/06/2025	PROC0409/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.								
599	12/06/2025	PROC0416/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.								
600	12/06/2025	PROC0406/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.						
601	12/06/2025	PROC0414/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 18/06/2025 e volta no dia 19/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 9ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 18 de junho de 2025.						
602	12/06/2025	PROC0410/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.						
607	13/06/2025	0028/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela confecção de material gráfico para atender as atividades e eventos do Congresso de odontologia doAgreste Pernambucano.						
608	18/06/2025	0089/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	64.687,50	50.600,00	50.600,00	14.087,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme, contrato 07/2024. 1º termo aditivo (vigencia 09 de março de 2025 e finalizando em 08 de março de 2026.						
611	18/06/2025	0048/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	16.100,00	3.471,55	3.471,55	12.628,45	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de material de expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. (VIGENCIA DO CONTRATO DE 18 DE MARÇO DE 2025 A 17 DE MARÇO DE 2026) 1º termo aditivo

612	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de 25 anos de formatura das turmas de 2000 da FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da FOP, no dia 13 de junho de 2025.

613	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.

614	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.

615	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.

616	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Secretaria de Saúde do Município de Lagoa do Carro, no dia 16 de junho de 2025.						
617	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.						
618	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.						
619	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.						
620	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.						
621	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.								
622	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.								
623	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03	825,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.								
624	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 25 de junho de 2025.								
625	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Secretário Geral com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.								
626	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
627	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião Solene em homenagem aos 65 anos do IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, realizada no IMIP, no dia 18 de junho de 2025.						
628	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
629	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
630	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Stephanie de Lima Diniz	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
631	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
632	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabricia Soares Rodrigues	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
633	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
634	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
635	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.						
636	05/06/2025	0157/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	DORCAM LTDA	49.800,05	27.160,80	27.160,80	22.639,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme contrato 017/2024 - 1º termo aditivo (vigência 26 de abril de 205 a 25 de abril de 2026)						
637	06/06/2025	0183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	JR Support em TI Ltda	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para aquisição de licenças de softwares para o setor de comunicação do CRO-PE - conforme contrato Nº021/2024 (vigência de 24 de maio de 2025 a 23 de maio de 2026) - Primeiro Termo aditivo.						
638	18/06/2025	0025/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	48.432.481 VITORIA MARYELLEN BATISTA SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a 48.432.481 VITORIA MARYELLEN BATISTA SANTOS, pela contratação de apresentação cultural, para o congresso de Odontologia do Agreste – CONOAGRESTE						
640	17/06/2025	0026/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ASSOCIACAO PARA RENOVACAO ARTISTICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ASSOCIACAO PARA RENOVACAO ARTISTICA, pela Contratação de apresentação cultural Quadrilha Tradicional Animadrilha para o Congresso De Odontologia Do Agreste – CONOAGRESTE						
641	19/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	24.000,00	20.962,94	20.962,94	3.037,06	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo 13º salario programa de fiscalização CFO - (Aline Teixeira / Carlos Felipe / Guilherme Savio da Mota)						
642	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	85.376,20	32.817,00	32.817,00	52.559,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo 13º salario dos cargos comissionados (Patrícia Elaine / Thayane Cavalcante / Adinete Eliezer / Adriam Dellamari / Alexandre Nunes / Bruna Stefany / Carlos Eduardo / Elizabete Regina / Jaqueline Maria / Larissa Beatriz / Larissa Cavalcanti / Luiz Ricardo / Rodrigo Pyrrho /Shirley de Araujo / Thulio Gabriel)								
644	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 01/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 13ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.								
645	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 10ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 02 de julho de 2025.								
646	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Brunela Machado Lima	865,20	865,20	865,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Brunela Machado Lima, referente à uma diária (1*) com ida no dia 29/06/2025 e volta no dia 30/06/2025, para a Membra de Comissão da Câmara de Instrução III com o objetivo de participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.								
647	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	519,12	519,12	519,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à uma diária (1*) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025. (Complemento)								
648	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	778,68	778,68	778,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 02/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na Região VI GERES, realizada no município de Arcoverde - PE, no dia 01 de julho de 2025.						
649	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	3.114,72	3.114,72	3.114,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 04/07/2025, para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas Regiões GERES IV e VI, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), Caruaru (GERES IV) e Santa Cruz do Capibaribe (GERES IV), nos dias 30 de junho á 04 de julho de 2025.						
650	27/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, pelo auxilio transporte indenizado do ano de 2025						
651	27/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, pelo auxilio transporte indenizado do ano de 2025						
652	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	13.195,79	13.195,79	13.195,79	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de julho de 2025 a 30 de julho de 2025.						
653	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.692,48	2.692,48	2.692,48	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de julho de 2025 a 15 de julho de 2025.

654	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.556,23	1.556,23	1.556,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 01 de julho de 2025 a 10 de julho de 2025.

696	03/06/2025	0194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.525,34	1.525,34	1.525,34	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Granmac LTDA, pela aquisição de produtos de insumos da máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de Abril de 2025.

709	09/06/2025	0249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.468,54	23.468,54	23.468,54	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas da Fatura 59551, do mês de maio de 2025.

710	09/06/2025	004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	3.688,24	3.688,24	3.688,24	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, pelo serviços prestados referente a concessão de 07 (sete) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025 e três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.

712	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.153,54	2.153,54	2.153,54	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, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de maio de 2025.										
717	06/06/2025	0163/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	656,45	656,45	656,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, pela ata notória feita no 8º ofício de notas referente ao processo Nº 0804730-97.2025.4.05.8300 2º UF. (sala boa viagem Raimundo Sales)										
722	02/06/2025	0079/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	60.000,00	28.816,20	28.816,20	31.183,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a M ILKA SANTOS, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, respectivamente destinado para GRUPO II – BRINDES E PERSONALIZADOS, O valor ora empenhado corresponde ao saldo da contrato com base no CONTRATO Nº 012/2024. 1 termo aditivo vigência 16 de abril de 2025 a 15 de abril de 2026										
723	20/06/2025	008/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	27.600,00	12.650,00	12.650,00	14.950,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO - 50.138.081/0001-69, contratação de empresa para produção e edição de vídeo podcast, conforme as especificações contidas no aviso de Dispensa Eletrônica 001/2025. .										
733	02/06/2025	0012/025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA, aquisição de placas de identificação patrimonial para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com o objetivo de identificar e controlar os bens patrimoniais da instituição										
739	25/06/2025	0030/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Companhia Editora de Pernambuco	697,51	697,51	697,51	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, pela publicação do CRO/PE no diário oficial do estado de PERNAMBUCO, referente Pleito 2026/2027.

740	27/06/2025		Global	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	23.281,39	23.281,39	20.166,51	0,00	0,00
-----	------------	--	--------	---	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo processo de parcelamento de ISS nº 15.47800.6.25, referente a empresa J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.799.540/0001-29, as NF's 512, 518, 521 e 531 foi utilizado a base de redução de 50% de material e para o código de serviço só é permitido 30% de base de redução. (Conforme Ofício 02414/2025)

742	03/06/2025	02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.559,53	1.403,62	1.403,62	155,91	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 01/06/2025 até 30/06/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2025.

Total de empenhos:				86		508.390,87	356.333,64	353.218,76	152.057,23	0,00
Ordinários:				76		236.475,48	182.944,31	182.944,31	53.531,17	0,00
Estimativos:				4		30.446,45	27.409,39	27.409,39	3.037,06	0,00
Globais:				6		241.468,94	145.979,94	142.865,06	95.489,00	0,00