

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	01/04/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
292	01/04/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
293	01/04/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
294	01/04/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
295	01/04/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabília Soares Rodrigues	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente à meia diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
296	01/04/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrícia Soares Rodrigues	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente à auxílio embarque e desembarque para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
297	01/04/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
298	01/04/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	492,76	492,76	492,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente deslocamento 508 km da Rua Nepal - Arcoverde - PE / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Nepal - Arcoverde - PE para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
299	01/04/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a uma diária para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
300	01/04/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anderson Candeia da Silva Júnior	805,10	805,10	805,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente deslocamento 830 km da Rua Inácio Leão - Patos - PB / Sede CRO-PE Recife - PE / Rua Inácio Leão - Patos - PB para participação da reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	01/04/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	3.066,24	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente à compra de tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019.							
302	01/04/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	75,06	75,06	75,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra do tickets alimentação dos funcionários Comissionados para o mês Março e Abril de 2019.							
303	01/04/2019	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	178,58	178,58	178,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a meia diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar Diretor Presidente CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, no dia 29 de Março de 2019, para reunião tratar assuntos relacionado a Classe Odontológica na cidade de Caruaru-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.							
309	02/04/2019	99/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	738,56	738,56	738,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a restituição da penhora valor a maior do Processo de Execução Fiscal nº 0801287-2.2017.4.05.8300, CD Lígia Helena Macedo de Freitas Perrelli, Conforme memorando PROJUR nº 17/2019, Protocolo CRO-PE nº 2894/2019.							
310	03/04/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	30,26	30,26	30,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).							
311	03/04/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eduardo Sergio Sampaio	519,57	519,57	519,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Sergio Sampaio, referente a restituição anuidade e taxa inscrição 2019, devido transferência do CRO-CE para CRO-PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	03/04/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luandson Nunes dos Santos Barbosa	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luandson Nunes dos Santos Barbosa, referente a restituição anuidade 2019, devido pagamento em duplicidade.							
313	03/04/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renata Cristina Matos	335,69	335,69	335,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renata Cristina Matos, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.							
314	03/04/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mauriceia Ferreira de Araujo	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mauriceia Ferreira de Araujo, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.							
315	03/04/2019	22/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rafaela da Silva Fernandes Chaves	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rafaela da Silva Fernandes Chaves, referente a restituição anuidade 2019, devido cancelamento da inscrição.							
316	04/04/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Anderson Souza de Almeida	1.271,15	1.271,15	1.271,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Souza de Almeida, referente a bolsa estagio recesso do período 04 Abril de 2017 a 03 Abril de 2019, bolsa estagio 01 a 03 de Abril de 2019, e auxilio transportes 01 a 03 de Abril de 2019.							
317	04/04/2019	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.232,38	1.232,38	1.232,38	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 Fiscal Fabrícia Rodrigues, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar reunião padronização de condutas do setor da fiscalização no dia 12 de Abril de 2019 e Conselheiro Avelar Amador participar capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE, (Conforme Pregão 003/2018, Contrato nº 003/2018,1º termo Aditivo) .							
318	04/04/2019	84/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	116,74	116,74	116,74	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 Março de 2019.							
319	08/04/2019	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 onde participou da Solenidade de posse da nova Diretoria no dia 18 de março de 2018, na sede do CRO-PE.							
320	08/04/2019	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 onde participou da capacitação em Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, na sede do CRO-PE.							
321	08/04/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	132,21	132,21	132,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).							
322	08/04/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Abril de 2019.							
323	08/04/2019	86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Serra Talhada do Mês de Março de 2019.								
325	09/04/2019	101/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.								
326	09/04/2019	92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danielle Lago Bruno de Faria	134,83	134,83	134,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, referente à indenização por km rodado total 139 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.								
327	09/04/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	816,74	816,74	816,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 842 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou do treinamento Código de Processo Ético Odontológico no dia 05 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.								
329	11/04/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
330	11/04/2019	54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.								
331	11/04/2019	60/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
332	11/04/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à ajuda de custo do mês de abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
333	11/04/2019	11/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maira Ramalho Martins, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
334	11/04/2019	55/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabricia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
335	11/04/2019	58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
336	11/04/2019	56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
337	11/04/2019	59/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
338	11/04/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente à ajuda de custo do mês de Abril de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.							
339	11/04/2019	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 Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.							
340	11/04/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	891,40	891,40	891,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.							
341	11/04/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.							
342	11/04/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Nascimento Guerra	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Nascimento Guerra, referente à bolsa de estágio do mês de Abril de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Maio de 2019.							
343	11/04/2019	102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	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 Maria Cristina de Andrade Santana, referente a meia diária para Ministrar palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.							
344	11/04/2019	103/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, referente a auxilio representação para Ministrar palestra Tema Restauração de Dentes Posteriores CD no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.							
345	11/04/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	217,70	217,70	217,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Abril de 2019.							
346	11/04/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.674,11	2.674,11	2.674,11	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 Abril de 2019.							
347	15/04/2019	68/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	85.000,00	17.975,66	17.975,66	0,00	67.024,34
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2019, vigência contratual de 06 de Junho de 2019 a 05 de Junho de 2019.							
348	12/04/2019	79/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ACM Suprimentos e Serviços LTDA	831,22	831,22	831,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Março de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	12/04/2019	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 Abril de 2019.							
350	12/04/2019	104/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo de Assis Cavalcanti Junior	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo de Assis Cavalcanti Junior, referente a meia diária para Ministar palestra Tema Atuação do TSB / ASB no atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais no dia 09 de Abril de 2019, Local: (UNIT) - Rua Dom Bosco, 687 - Boa Vista, Recife-PE.							
351	15/04/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		277,28	277,28	277,28	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 Abril de 2019.							
352	15/04/2019	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		341,69	341,69	341,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Caruaru do Mês de Março de 2019.							
353	15/04/2019	42/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		389,79	389,79	389,79	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 Abril de 2019.							
354	15/04/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	600,00	600,00	600,00	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 a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.							
355	16/04/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Cavalcante da Silva Barbosa, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.							
356	16/04/2019	109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	Maria Teresa Botti Rodrigues Dos Santos	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Tereza Botti Rodrigues dos Santos, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.							
357	16/04/2019	107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	Juliana Araujo Brito de Andrade	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.							
358	16/04/2019	106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	Roberto Carlos Mourão Pinho	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Roberto Carlos Mourão Pinho, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.							
359	16/04/2019	110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	Anna Beatriz Alves Braga Netto	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anna Beatriz Alves Braga Netto, referente ao auxilio representação para I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.							
360	16/04/2019	31/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	357,25	357,25	357,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Março de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).							
361	16/04/2019	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 06 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.							
362	16/04/2019	51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	527,28	527,28	527,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Março de 2019.							
363	17/04/2019	82/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	217,45	217,45	217,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês Março de 2019.							
364	17/04/2019	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		404,49	404,49	404,49	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 Março de 2019.							
365	17/04/2019	111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MDR Certificadora do Nordeste Ltda	227,70	227,70	227,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MDR Certificadora do Nordeste Ltda, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.							
366	17/04/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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).							
367	04/04/2019	90/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Olegário Pereira Lacerda Júnior Eireli	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Olegário Pereira Lacerda Júnior Eireli, referente a locação de veículo Amarok placa PCB 4957 para atividades de fiscalização no Município de Afrânio no dia 16 de abril de 2019, Contrato nº 009/2019.							
368	17/04/2019	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 Abril de 2019.							
369	17/04/2019	97/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção do sistema Gestão TCU.Net, período de 01 de abril de 2019 a 31 de Março de 2020, Contrato nº 010/2019.							
370	18/04/2019	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 Abril de 2019.							
371	18/04/2019	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 Abril de 2019.							
372	18/04/2019	48/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.719,55	36.719,55	36.719,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Abril de 2019.							
373	18/04/2019	47/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.566,75	34.566,75	34.566,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2019.							
374	18/04/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a duas diárias para fiscalização no período de 22 a 24 de Abril de 2019, nos município de Salgueiro e Araripina - PE.							
375	18/04/2019	79/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Abril de 2019.							
376	18/04/2019	44/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Consortio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Maio de 2019.							
377	22/04/2019	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	177,43	177,43	177,43	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 Abril de 2019.							
378	22/04/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	12.233,02	12.233,02	12.233,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários para o mês Maio de 2019.							
379	22/04/2019	23/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	244,66	244,66	244,66	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 Maio de 2019.							
380	23/04/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a meia diária para fiscalização clinica odontológica no dia 15 de Abril de 2019, no município de Iajedo - PE.							
381	25/04/2019	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 Abril de 2019.							
382	25/04/2019	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 Abril de 2019.							
383	22/04/2019	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente a uma diária para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE, ao levar a cidade de João Pessoa - PB, a Professora Maria Tereza Botti Rodrigues dos Santos, apos ministrar Palestra no I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE, em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	23/04/2019	41/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	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 Abril de 2019.							
385	23/04/2019	53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	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 Abril de 2019.							
386	23/04/2019	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 Maio de 2019.							
387	23/04/2019	52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	336,45	336,45	336,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Shirley de Araujo marcos, referente à bolsa de estágio período de 22 a 30 de Abril de 2019, e ao auxílio transporte para o período de 22 a 30 de Abril de 2019 e para o Mês de Maio de 2019.							
388	24/04/2019	113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal Petrolina	535,52	535,52	535,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal Petrolina, referente às taxas coleta e remoção de lixo - TCRL - e de serviços diversos - TSD - dos exercícios de 2016 a 2019 da delegacia do regional de Petrolina, na Avenida Souza Filho, nº 842, Centro - Petrolina - PE.							
389	24/04/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	1.414,83	1.414,83	1.414,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente as ferias do funcionário período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2018/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	24/04/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.526,57	4.526,57	4.526,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as ferias da funcionario período gozo 06/05/2019 a 04/06/2019, 2017/2018.							
391	24/04/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	José Augusto Jesus Alves dos Santos	701,48	701,48	701,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Augusto Jesus Alves dos Santos, Referente as ferias da funcionário período gozo 06/05/2019 a 20/05/2019, 2017/2018.							
392	24/04/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	2.810,22	2.810,22	2.810,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marianne Fernandes Alcântara de Souza,Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 01/06/2019, 2017/2018.							
393	24/04/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Manuela Oliveira Costa	706,69	706,69	706,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa, Referente as ferias da funcionária período gozo 13/05/2019 a 27/05/2019, 2018/2019.							
394	24/04/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Manuela Oliveira Costa	525,42	525,42	525,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019.							
395	24/04/2019	29/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Maria Carla da Silva	1.403,32	1.403,32	1.403,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Carla da Silva, Referente as ferias da funcionária período gozo 14/05/2019 a 12/06/2019, 2017/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	25/04/2019	32/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	570,16	570,16	570,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Abril de 2019, (Resolução nº 002/2018 - § 4º).							
397	25/04/2019	112/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Josinaldo Miranda de Oliveira EIRELI	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Josinaldo Miranda de Oliveira EIRELI, referente a serviço reparo de Para-Choque dianteiro realizado no veículo L 200 Trítón de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE, Franquia do seguro Mapfre.							
401	29/04/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	210,00	210,00	390,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908240, Portaria CRO/PE 12/2019.							
402	29/04/2019	28/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	554,70	554,70	45,30	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 29/04/2019 até 11/06/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908241, Portaria CRO/PE 12/2019.							
404	30/04/2019	74/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Local das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
405	30/04/2019	87/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	30/04/2019	118/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jessica de Sa Britto Y Franca	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jessica de Sa Britto Y Franca, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Multidisciplinaridade do Serviço" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
407	30/04/2019	115/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
408	30/04/2019	116/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente a três diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
409	30/04/2019	108/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Atendimento a pacientes com Necessidades Especiais" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
410	30/04/2019	117/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Edson Hilan Gomes de Lucena	2.250,00	1.750,00	1.750,00	500,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Edson Hilan Gomes de Lucena, Referente a quatro diárias e meia 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 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
411	30/04/2019	93/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	808,01	808,01	808,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, referente à indenização por km rodado total 833 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde foi feita apreciação da prestação de contas exercício 2018 e assinatura dos pareceres comissão tomada contas no dia 25 de Abril de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	30/04/2019	61/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vitor Carlos Marques Souto Maior	221,72	221,72	221,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a compra de passagem terrestre no trecho Recife / Serra Talhada / Serra Talhada / Recife para fiscalização junto com fiscal Anderson nas Geres VII, IX e XI no período de 22 a 24 de Abril de 2019, Salgueiro - PE.							
415	30/04/2019	114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mariana Vasconcelos de França, Referente a quatro diárias e meia para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Apoio e organização durante o evento no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
416	30/04/2019	76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	7.027,50	7.027,50	7.027,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao pagamento do FGTS funcionários do mês de Abril de 2019.							
417	30/04/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	131,90	131,90	131,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de abril de 2019.							
418	30/04/2019	78/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.210,05	19.210,05	19.210,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Abril de 2019.							
419	30/04/2019	77/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	873,18	873,18	873,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Abril de 2019.							
420	30/04/2019	119/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	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 Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a três diárias para participar da Caravana da Saúde Bucal 2019, Palestrante Tema: "Inovar para Somar" no período de 05 a 09 de Maio de 2019 - Municípios das Ações - Surubim, Limoeiro - Goiana e Igarassu.							
421	30/04/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	54,95	54,95	54,95	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 abril de 2019.							
473	30/04/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	602,00	602,00	602,00	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 abril de 2019.							
474	17/04/2019	102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Cristina de Andrade Santana, referente a meia diária onde participou do I Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais no dia 11 de Abril de 2019, Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) - Campus Nossa Senhora do Carmo - Recife-PE.							
510	30/04/2019	12/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	121.780,62	121.780,62	121.780,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte do mês 04/2019. Conta Com Incidência.							
511	30/04/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	311,74	311,74	311,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente às despesas bancárias do mês 04/2019. Arrecadação a receber sem incidência.							
513	30/04/2019	16/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.477,61	2.477,61	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as negociações de cartão de crédito e débito - mês: 04/2019.							
514	02/04/2019	19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Banco Bradesco S. A.	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente a bloqueio judicial, de ofício 20190002508381-00003.							
520	02/04/2019	05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Banco do Brasil S.A	1.513,00	0,00	0,00	1.513,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente a bloqueio judicial, da 22ª Vara Federal/PE, de processo 00115351720164058300.							
540	30/04/2019	18/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de abril de 2019.							
Total de empenhos:				126		412.231,89	342.516,75	340.039,14	2.690,80	67.024,34
Ordinários:				125		327.231,89	324.541,09	322.063,48	2.690,80	0,00
Estimativos:				1		85.000,00	17.975,66	17.975,66	0,00	67.024,34
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00