

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	04/05/2020	28/2020	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 Mês de Maio de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Maio de 2020.									
369	04/05/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
370	04/05/2020	37/2020	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
371	04/05/2020	20/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
373	05/05/2020	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	903,45	903,45	903,45	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Abril de 2020.									
374	05/05/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									

375	05/05/2020	46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
376	05/05/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 04 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
377	06/05/2020	64/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Angelo Santana da Silva ME, Referente ao serviço de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Abril de 2020, (Contrato nº 04/2020).							
378	07/05/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Presidente do CRO-PE, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, visita ao PJPS - Penitenciária Luiz Placido de Souza, no dia 07 de Maio de 2020, cidade Caruaru-PE.							
379	07/05/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MDR Certificadora do Nordeste Ltda	235,00	235,00	235,00	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.							
380	07/05/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, Referente a aquisição de 112 unidades de máscara de algodão modelo bico de pato para funcionários do CRO-PE.							
381	07/05/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	702,68	702,68	702,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário Carlos Antonio de Paiva Araujo para o mês Maio de 2020.							
382	07/05/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Carlos Antonio de Paiva de Araujo para o Mês de Maio de 2020.							
385	08/05/2020	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	466,44	466,44	466,44	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2020.										
386	08/05/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Maio de 2020.										
388	08/05/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adinete Eliezer do Prado	3.031,30	3.031,30	3.031,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adinete Eliezer do Prado, Referente as ferias da funcionaria, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 12 (doze) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
389	08/05/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adinete Eliezer do Prado	5.695,68	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adinete Eliezer do Prado, Referente as ferias da funcionaria, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 18 (dezoito) de maio de 2020 a 16 (dezesesseis) de junho de 2020, a concessão das Férias.										
390	08/05/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	872,39	872,39	872,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, Portaria CRO-PE Nº 19/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de maio de 2020 a 25 (vinte e cinco) de maio de 2020, a concessão das Férias.										
391	11/05/2020	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Atlântico Transportes Ltda	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Atlântico Transportes Ltda, Referente à compra de vales transportes para Marines da Cruz Xavier, funcionária da delegacia do regional Petrolina para o Mês de Maio de 2020.										
392	11/05/2020	31/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
393	11/05/2020	32/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
394	11/05/2020	33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00

Histórico:										
Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
395	11/05/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
396	11/05/2020	36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
397	11/05/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
398	11/05/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	33,34	33,34	33,34	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2020.										
399	11/05/2020	45/2020	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 Maio de 2020.										
400	11/05/2020	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 à 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, competência do mês Maio de 2020.										
401	12/05/2020	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.616,03	2.616,03	2.616,03	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Abril de 2020, Contrato nº 9912356208. O referido Empenho ordinário foi emitido de acordo com a necessidade operacional do CRO-PE e em consonância com o Memorando Contábil nº 14/2020, no qual segue em anexo.										

404	14/05/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.287,22	2.287,22	2.287,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Maio de 2020.							
405	18/05/2020	106/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, Referente a compra de 200 máscaras cirúrgicas para os fiscais do CRO-PE.							
406	20/05/2020	48/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
407	20/05/2020	46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
408	20/05/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
409	20/05/2020	47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
410	20/05/2020	107/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Somar Equipamentos Odontológicos EIRELI, Referente a compra de 1000 máscaras N-95 ou PFF2 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE.							
411	20/05/2020	107/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniel Odilon de Melo Filho e CIA Ltda, Referente a compra de 1000 aventais impermeáveis com gramatura mínima 40 conforme memorando interno 14/2020, da diretoria do CRO-PE.							
412	21/05/2020	56/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Maio de 2020.

413	21/05/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	22.526,89	22.526,89	22.526,89	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2020.

414	21/05/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	35.392,20	35.392,20	35.392,20	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Maio de 2020.

415	21/05/2020	59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	30.853,33	30.853,33	30.853,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Maio de 2020.

416	21/05/2020	109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Recife Aviamentos & Armarinho Eireli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Recife Aviamentos & Armarinho Eireli, Referente a compra de 200 metros de acetato para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.

417	22/05/2020	109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Comercial Sa Irmãos LTDA	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Comercial Sa Irmãos LTDA, Referente a compra de 12 unidades de espuma D 13, cor branco de 3 cm, para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.

418	22/05/2020	55/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	774,85	774,85	774,85	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 Junho de 2020.

419	22/05/2020	109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alta Plásticos LTDA	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alta Plásticos LTDA, Referente a compra de 08 unidade de pacotes de elásticos para confecção de protetores faciais conforme memorando interno 19/2020, da Diretoria do CRO-PE.

420	22/05/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Oi Móvel S.A Geral		662,00	662,00	662,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Maio de 2020.										
421	22/05/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	601,30	601,30	601,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Maio de 2020.										
422	22/05/2020	28/2020	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 Mês de junho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Junho de 2020.										
423	22/05/2020	26/2020	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 Maio de 2020.										
424	22/05/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Antônio de Paiva Araújo	866,67	866,67	866,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Antônio de Paiva Araújo, Referente as ferias do funcionário, 2020/2021, Portaria CRO-PE Nº 24/2020, diante da pandemia do COVID -19, Art. 1º Embasado no Artigo 6º ao 10ª da Medida Provisória nº 927/2020, fica estabelecido que no período de 26 (vinte e seis) de maio de 2020 a 09 (nove) de junho de 2020, a concessão das Férias.										
425	25/05/2020	62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Maio de 2020.										
426	26/05/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	120,28	120,28	120,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Maio de 2020.										
427	27/05/2020	62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	107,56	107,56	107,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Maio de 2020.										
428	29/05/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.350,92	13.350,92	13.350,92	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Junho de 2020.

429	29/05/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	267,02	267,02	267,02	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 para o Mês de Junho de 2020.

430	29/05/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.642,44	24.642,44	24.642,44	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2020.

431	29/05/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.102,29	1.102,29	1.102,29	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2020.

432	29/05/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.818,34	8.818,34	8.818,34	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2020.

433	29/05/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.

434	29/05/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	197,10	197,10	197,10	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.

436	29/05/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	8,31	8,31	8,31	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.

438	29/05/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 05/2020.

439	29/05/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	23.384,77	23.384,77	16.230,35	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 05/2020.

440	29/05/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias do mês 05/2020; arrecadação a receber sem incidência.

446	29/05/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de maio de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.

Total de empenhos:	66	204.798,65	204.798,65	197.644,10	0,00	0,00
Ordinários:	66	{204.798,65	204798,65	197644,1	0	0
Estimativos:	0	0,00}	0	0	0	0
Globais:	0	0,00}	0	0	0	0