

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	01/06/2020	19/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bruna Guerra de Vasconcelos	102,76	102,76	102,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Bruna Guerra de Vasconcelos, Referente a restituição da primeira parcela da anuidade 2018, devido ao pagamento indevido, conforme protocolo CRO-PE 2958/2020.							
437	01/06/2020	27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 5ª Região	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Referente custas ao recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do CRO-PE conforme Processo nº 0805374-84.2020.4.05.0000, Memorando Projur nº 05/2020.							
441	03/06/2020	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 Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
442	03/06/2020	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 Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
443	03/06/2020	30/2020	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 Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
444	03/06/2020	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

445	03/06/2020	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

447	03/06/2020	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 Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

448	03/06/2020	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 Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

449	03/06/2020	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 Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

450	03/06/2020	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 Junho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

451	04/06/2020	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Atlântico Transportes Ltda	147,00	147,00	147,00	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 Junho de 2020.

452	04/06/2020	73/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	50,12	50,12	50,12	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2020.								
453	08/06/2020	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Telemar Norte Leste S/A Geral		904,84	904,84	904,84	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 Maio de 2020.								
454	08/06/2020	140/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Berlin Finance Meios de Pagamento Eireli	1.715,77	0,00	0,00	0,00	1.715,77
Histórico:		Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamento Eireli, Referente a Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de GATWAY e Operadora de Cartão de Crédito e Débito, conforme contrato nº 004/2020.								
455	09/06/2020	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 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
456	09/06/2020	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 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
457	09/06/2020	84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
458	09/06/2020	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 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
459	09/06/2020	42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Junho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
460	10/06/2020	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.								
461	10/06/2020	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.								
462	10/06/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	24,89	24,89	24,89	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 Junho de 2020.								
463	10/06/2020	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 Maio de 2020.								
464	10/06/2020	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.752,26	1.752,26	1.752,26	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 Maio 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.								
465	15/06/2020	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 Junho de 2020.								
466	15/06/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.231,57	2.231,57	2.231,57	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 Junho de 2020.								
467	15/06/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca	616,45	616,45	616,45	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
468	15/06/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	416,79	416,79	416,79	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
469	15/06/2020	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 Junho de 2020.									
470	15/06/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	172,92	172,92	172,92	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Junho de 2020.									
471	16/06/2020	33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	104,34	104,34	104,34	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
472	16/06/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	270,86	270,86	270,86	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
473	16/06/2020	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 Maio de 2020, (Contrato nº 04/2020).									
474	16/06/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	586,45	586,45	586,45	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 Junho de 2020.								
475	16/06/2020	93/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	201.628,20	201.628,20	112.115,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao pagamento da Ação Trabalhista a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Processo nº 0000436-02.2015.5.06.0014, contendo o credito do Reclamante, recolhimento do Inss, pagamento dos Honorários Pericias e Juros, Conforme determinação no Memorando PROJUR nº 07, Protocolo CRO-PE 3159/2020 e Memorando PROJUR nº 08/2020.								
476	16/06/2020	30/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	459,52	459,52	459,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a quilometragem excedente do mês de Maio de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
477	16/06/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Telefonica Brasil S.A Geral		159,22	159,22	159,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2020.								
478	17/06/2020	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 junho de 2020.								
479	17/06/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	39.657,07	39.657,07	39.657,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Junho de 2020.								
480	17/06/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	24.037,29	24.037,29	24.037,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2020.								
481	17/06/2020	59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	34.743,46	34.743,46	34.743,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Junho de 2020.								

482	18/06/2020	94/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2020, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.							
483	19/06/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	2.345,47	2.345,47	2.345,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, Referente as ferias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 20 (vinte) de julho de 2020, a concessão das Férias.							
484	19/06/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Rogero Pessoa de Araujo	2.912,20	2.912,20	2.912,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rogero Pessoa de Araujo, Referente as ferias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de julho de 2020 a 10 (dez) de julho de 2020, a concessão das Férias.							
485	22/06/2020	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	1.405,02	1.405,02	1.405,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2020.							
487	25/06/2020	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 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
488	25/06/2020	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 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
489	25/06/2020	84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 22 de Maio de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
490	25/06/2020	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 julho de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Julho de 2020

491	25/06/2020	62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	201,34	201,34	201,34	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 Junho de 2020.

492	25/06/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	132,53	132,53	132,53	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de junho de 2020.

493	29/06/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.063,46	13.063,46	13.063,46	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 Julho de 2020.

494	29/06/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	261,27	261,27	261,27	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 Julho de 2020.

495	29/06/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.367,64	8.367,64	8.367,64	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

496	29/06/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.045,96	1.045,96	1.045,96	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

497	29/06/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.459,02	23.459,02	23.459,02	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

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

498	29/06/2020	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 Junho de 2020.							
501	30/06/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	417,10	417,10	417,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.							
515	12/06/2020	96/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	7.325,29	1.046,47	1.046,47	0,00	6.278,82
Histórico:			Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Junho de 2020 a 11 de Junho de 2021, (Pregão 006/2018, 2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).							
517	30/06/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	28.393,77	28.393,77	28.393,77	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: 06/2020.							
518	30/06/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias do mês 06/2020; arrecadação a receber sem incidência.							
519	30/06/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.							
520	30/06/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de junho de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.							
533	30/06/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	15.018,31	15.018,31	0,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito - mês 06/2020.

Total de empenhos:	65	435.894,75	427.900,16	323.368,68	0,00	7.994,59
Ordinários:	62	{225.225,49	225225,49	210207,18	0	0
Estimativos:	1	{1.715,77	0	0	0	1715,77
Globais:	2	{208.953,49	202674,67	113161,5	0	6278,82