

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	01/07/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909946, Portaria CRO/PE 12/2019.							
500	01/07/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 01/07/2020 até 28/08/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909945, Portaria CRO/PE 12/2019.							
503	01/07/2020	112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	CIL - Comércio de Informática LTDA	117,81	117,81	117,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIL - Comércio de Informática LTDA, Referente aquisição de 03 (três) aparelho telefone fixo com fio marca Intelbras para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.							
504	01/07/2020	112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	CIL - Comércio de Informática LTDA	946,04	946,04	946,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIL - Comércio de Informática LTDA, Referente aquisição de 03 (três) fonte ATX Pcwells 12V 200 W 20+4 pinos PO 30 e aquisição de 03 (três) SSD Interno Mway sata 3 120 GB SSD120 para o CRO-PE, conforme Memorando Interno CRO-PE nº 52/2020.							
505	01/07/2020	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Atlântico Transportes Ltda	161,00	161,00	161,00	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 Julho de 2020.							
506	01/07/2020	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

507	01/07/2020	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 Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

508	01/07/2020	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 Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

509	01/07/2020	33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

510	01/07/2020	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 Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

511	01/07/2020	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

512	01/07/2020	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 Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

513	01/07/2020	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
514	01/07/2020	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 Julho de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
516	02/07/2020	111/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MJ Comercio de Moveis Eireli	1.054,70	1.054,70	1.054,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MJ Comercio de Moveis Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do CRO/PE, de acordo com o Memorando interno Nº 051/2020.								
521	03/07/2020	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 Junho de 2020, (Contrato nº 04/2020).								
522	06/07/2020	113/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, pela aquisição de um (01) smartphone "Motorola Moto One Vision - 128 GB, azul safira", para o setor de comunicação do CRO-PE, conforme consta no processo nº 113/2020 e na nota fiscal de nº 000.029.430.								
523	07/07/2020	33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	222,78	222,78	222,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.								
524	08/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
525	08/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								

526	08/07/2020	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 a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
527	08/07/2020	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 a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 06 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
528	10/07/2020	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 junho de 2020.							
529	10/07/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	25,21	25,21	25,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de julho de 2020.							
530	10/07/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	489,41	489,41	489,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
531	10/07/2020	30/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	497,45	497,45	497,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à quilometragem excedente do mês de Junho de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
532	13/07/2020	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.685,49	1.685,49	1.685,49	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 Junho 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.							
534	13/07/2020	115/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Adriana Sampaio Souza Alves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Adriana Sampaio e Souza, Referente a duas diárias e meia para funcionaria onde realizara o curso de capacitação para assumir as funções na Delegacia do Regional em Caruaru, no período de 13 a 15 de Julho de 2020, na Sede em Recife - PE.

535	13/07/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	551,31	551,31	551,31	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente à quilometragem excedente do mês de junho de 2020, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

536	13/07/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.139,37	2.139,37	2.139,37	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 Julho de 2020.

537	14/07/2020	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 Julho de 2020.

538	14/07/2020	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 Julho de 2020.

539	14/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

540	14/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

541	14/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 13 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

542	15/07/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	1.437,30	1.437,30	1.437,30	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.

543	15/07/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	33,63	33,63	33,63	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.

544	16/07/2020	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 Junho de 2020.

545	16/07/2020	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		911,46	911,46	911,46	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 Junho de 2020.

546	16/07/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Telefonica Brasil S.A Geral		637,23	637,23	637,23	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 Julho de 2020.

547	16/07/2020	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 Julho de 2020.

548	20/07/2020	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 Julho de 2020.

549	21/07/2020	117/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	MG Vidros Automotivos LTDA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MG Vidros Automotivos LTDA, Referente a franquia para a reposição do para-brisa do veículo Mitsubishi L 200 Triton Sport GL de placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.										
550	21/07/2020	114/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Extintores Ebenezer Ltda	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Extintores Ebenezer Ltda, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede do CRO-PE, situada Avenida Norte Miguel de Alencar, 2930 Recife - PE e Delegacia do Regional em Caruaru situada Avenida Rui Barbosa, 251 Caruaru - PE.										
551	21/07/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	145,68	145,68	145,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Julho de 2020.										
552	22/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
553	22/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
554	22/07/2020	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 a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
555	22/07/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 20 de julho de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
556	22/07/2020	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	872,89	872,89	872,89	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 Agosto de 2020.										
557	22/07/2020	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 Agosto de 2020.

558	23/07/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	172,26	172,26	172,26	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

559	24/07/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.511,11	1.511,11	1.511,11	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Referente as ferias do funcionário, 2018/2019, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Agosto de 2020 a 24 (vinte quatro) de Agosto de 2020, a concessão das Férias.

560	24/07/2020	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 julho de 2020.

561	24/07/2020	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 Julho de 2020.

562	24/07/2020	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 Julho de 2020.

563	24/07/2020	59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.472,55	36.472,55	36.472,55	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

564	24/07/2020	62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	258,34	258,34	258,34	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 Julho de 2020.

565	24/07/2020	118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Marcos Aurélio Braga da Silva	143,04	143,04	143,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Aurélio Braga da Silva, Referente aos Honorários Advocatícios para Dr. Marcos Aurélio Brada da Silva, Execução Fiscal do Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, Réu Daniela Oliveira Braga da Silva, na 22ª Vara Federal, Recife -PE.							
566	27/07/2020	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 Agosto de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Agosto de 2020.							
567	29/07/2020	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 Julho de 2020.							
568	30/07/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	15.075,68	15.075,68	15.075,68	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 Agosto de 2020.							
569	30/07/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	301,51	301,51	301,51	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 Agosto de 2020.							
570	30/07/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.486,64	8.486,64	8.486,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de julho de 2020.							
571	30/07/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.060,83	1.060,83	1.060,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Julho de 2020.							
572	30/07/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.954,28	23.954,28	23.954,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Julho de 2020.							

573	31/07/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de julho de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.							
593	31/07/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	39.323,78	39.323,78	31.842,63	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: 07/2020.							
594	31/07/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias do mês 07/2020; arrecadação a receber sem incidência.							
597	31/07/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	19.067,33	19.067,33	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 07/2020.							
598	31/07/2020	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 julho de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>71</b>			<b>239.332,33</b>	<b>239.332,33</b>	<b>212.783,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	69		{237.997,63	237997,63	211449,15	0	0
			Estimativos:	0		0,00}	0	0	0	0
			Globais:	2		{1.334,70	1334,7	1334,7	0	0