

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	01/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marines da Cruz Xavier	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marines da Cruz Xavier, Referente a 04 diárias para treinamento das atividades a serem desempenhadas pela funcionaria no regional Petrolina, período de 06 a 10 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.							
2	02/01/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	325,00	325,00	275,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909501, Portaria CRO/PE 12/2019.							
3	02/01/2020	02/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	565,98	565,98	34,02	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 19/03/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 909502, Portaria CRO/PE 12/2019.							
4	03/01/2020	152/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	11.486,64	4.786,10	4.786,10	0,00	6.700,54
Histórico:			Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2020 (2º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).							
5	06/01/2020	22/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a 01 diária para Conselheiro Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.							
6	06/01/2020	23/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Danielle Lago Bruno de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, Referente a 1/2 diária para Conselheira Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.							
7	06/01/2020	24/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Referente a 1/2 diária para Conselheiro Suplente onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.										
8	06/01/2020	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 Janeiro de 2020.										
9	06/01/2020	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 Janeiro de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês janeiro de 2020.										
10	06/01/2020	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	843,96	843,96	843,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, pelo trecho / Petrolina / Recife / Petrolina, onde irá participar da reunião plenária, no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE, Recife - PE.										
11	02/01/2020	194/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	R. F. Dantas ME	9.867,12	1.763,44	1.763,44	8.103,68	0,00
Histórico: Valor empenhado a R. F. Dantas ME, Referente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Leite em Pó, Chocolate em Pó e Café em Grãos para maquina de cafe expresso na sede do CRO-PE, Período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 031/2019.										
12	02/01/2020	194/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R. F. Dantas ME	3.780,00	1.575,00	1.260,00	0,00	2.205,00
Histórico: Valor empenhado a R. F. Dantas ME, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 031/2019.										
13	02/01/2020	199/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	6.430,44	2.679,35	2.143,48	0,00	3.751,09
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 030/2019.										
15	02/01/2020	195/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	7.632,00	2.544,00	2.544,00	0,00	5.088,00
Histórico: Valor empenhado a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, Referente a Contratação de Empresa de Locação de Copiadoras e Impressoras para sede do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme Contrato nº 032/2019.										
16	10/01/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	34,80	34,80	34,80	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 Janeiro de 2020.										
17	10/01/2020	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 Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
18	10/01/2020	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 Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
19	10/01/2020	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 Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
20	10/01/2020	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
21	10/01/2020	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
22	10/01/2020	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 Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
23	10/01/2020	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										

24	10/01/2020	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 Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
25	10/01/2020	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 Janeiro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.							
26	02/01/2020	94/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	59.760,00	59.760,00	59.760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 02 de janeiro de 2020 a 18 de Março de 2020, Contrato nº 008/2019.							
27	02/01/2020	95/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Contadores Associados S/S	19.338,40	19.338,40	19.338,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Procontabil Contadores Associados S/S, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Período 02 de janeiro de 2020 a 17 de março de 2020, Contrato nº 007/2019.							
28	02/01/2020	140/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	5.500,00	75,00	75,00	0,00	5.425,00
Histórico:			Valor empenhado a Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 (3º termo aditivo ao Contrato 015/2017).							
29	14/01/2020	29/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.352,24	3.352,24	3.352,24	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 Janeiro de 2020 + Pagamento em Duplicidade a ser Compensado em faturas a partir do mês de fevereiro de 2020.							
31	02/01/2020	92/2016	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	4.478,40	1.492,80	1.492,80	0,00	2.985,60
Histórico:			Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, vigência de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, 4º termo aditivo ao Contrato nº 008/2016.							
32	16/01/2020	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 Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							

33	16/01/2020	43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao Jeton para Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
34	17/01/2020	44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Araujo Brito de Andrade	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Araujo Brito de Andrade, Referente a uma diária participação da atividade paralela durante o 38º CIOSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" no dia 30 de Janeiro de 2020 - São Paulo - SP.							
35	17/01/2020	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 Janeiro de 2020.							
36	17/01/2020	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 Janeiro de 2020.							
37	02/01/2020	100/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	53.458,86	26.291,24	26.291,24	0,00	27.167,62
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de janeiro de 2020 a 04 de setembro de 2020, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).							
38	02/01/2020	109/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	1.200,00	200,00	200,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (2º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018).							
39	02/01/2020	181/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.080,00	450,00	360,00	0,00	630,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, (4º termo aditivo do contrato nº 004/2016).							
40	02/01/2020	182/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	5.040,00	2.100,00	1.680,00	0,00	2.940,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 02 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. (4º termo aditivo do contrato nº 005/2016).							
41	20/01/2020	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 Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
42	20/01/2020	47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00									
Histórico:										Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente ao jeton para Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
43	20/01/2020	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 Plenária no dia 13 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).									
44	20/01/2020	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00									
Histórico:										Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2020.									
45	20/01/2020	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 janeiro de 2020.									
46	21/01/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	27,43	27,43	27,43	0,00	0,00									
Histórico:										Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Janeiro de 2020.									
47	21/01/2020	50/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00									
Histórico:										Valor empenhado a Regina Célia Aguiar Rocha, Referente a meia diária para entrega de carteira dos formados da ASCES na delegacia do regional de Caruaru no dia 22 de Janeiro de 2020 - Caruaru - PE.									
48	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00									
Histórico:										Valor empenhado a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.									
49	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior	62,10	0,00	0,00	62,10	0,00									

Histórico: Valor empenhado a Andre Luiz Rodrigues Monteiro Junior, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.

50	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Arthur Corrêa de Andrade, Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.

51	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Arthur Corrêa de Andrade	62,10	62,10	62,10	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Arthur Corrêa de Andrade, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.

52	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.

53	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos, Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.

54	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Yasmim Soares Galvao	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Yasmim Soares Galvao, Referente à bolsa de estágio do mês de Janeiro de 2020.

55	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	62,10	62,10	62,10	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.

56	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos	62,10	62,10	62,10	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.

57	21/01/2020	51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Yasmim Soares Galvao	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Yasmim Soares Galvao, Referente ao auxílio transporte para o mês de Fevereiro de 2020.

58	21/01/2020	52/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Janeiro de 2020.

59	21/01/2020	53/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	2.931,11	2.931,11	2.931,11	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2020, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.

60	22/01/2020	30/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,89	397,89	397,89	0,00	0,00
----	------------	---------	--------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a quilometragem excedente do meses de Novembro e Dezembro de 2019 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.

61	22/01/2020	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 Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

62	22/01/2020	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 Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

63	22/01/2020	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 Efetivo onde participou da Reunião Diretoria no dia 20 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

64	22/01/2020	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 da funcionária Marines Cruz Xavier para o mês Janeiro de 2020.

65	22/01/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	28,15	28,15	28,15	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação da funcionária Marines Cruz Xavier para o Mês de janeiro de 2020.

66	22/01/2020	40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Millena Moveis Comercio Eireli 10	619,90	619,90	619,90	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Millena Moveis Comercio Eireli, Referente à aquisição de um Bebedouro Esmaltec EGC35B 220V Branco e um Liquidificador Arno Power Mix LQ10 220V Preto para sede do CRO-PE.

67	22/01/2020	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	1.558,46	1.558,46	1.558,46	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 Fevereiro de 2020.							

68	22/01/2020	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 Janeiro de 2020.

69	22/01/2020	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 janeiro de 2020.							

70	22/01/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	17.037,29	16.543,96	16.543,96	493,33	0,00
----	------------	---------	-----------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

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

71	22/01/2020	59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.380,59	37.380,59	37.380,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2020.							

72	22/01/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	135,32	135,32	135,32	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

73	22/01/2020	169/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.281,59	4.281,59	4.281,59	0,00	0,00
Histórico:			eValor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, Drª Juliana Araujo Brito de Andrade, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 a 31 de Janeiro de 2020, participação atividade paralela durante o 38º CIOSP - Tema " A importância das atividades de Câmara técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais" - São Paulo - SP, Conselheira Efetiva, Drª Juliana Rafaele Couto Silva Fonseca, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSPS - São Paulo - SP e Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / São Paulo / Recife / período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020, para participar do 38º CIOSP - São Paulo - SP.							

74	22/01/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	607,29	607,29	607,29	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 Janeiro de 2020.

75	22/01/2020	60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Silvani Cecilia de Moraes	3.209,44	3.209,44	3.209,44	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvani Cecilia de Moraes, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2020.

76	22/01/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Silvani Cecilia de Moraes	4.418,16	4.418,16	4.418,16	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvani Cecilia de Moraes, Referente as ferias da funcionaria período gozo 10/02/2020 a 24/02/2020, 2019/2020.

77	02/01/2020	113/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	4.320,00	1.080,00	1.080,00	0,00	3.240,00
----	------------	----------	--------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, no período de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, (3º termo aditivo ao contrato nº 005/2017).

78	23/01/2020	46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a três diárias para o Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar do 38º CIOSP, período de 28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2020 - São Paulo - SP.

79	23/01/2020	35/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Conselheira Efetiva, Referente a três diárias para a Conselheira Efetiva do CRO-PE, Drª Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, participar do 38º CIOSP, período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020 - São Paulo - SP.

80	24/01/2020	62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	182,34	182,34	182,34	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 Janeiro de 2020.

81	27/01/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	13.478,68	13.478,68	13.478,68	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 Fevereiro de 2020.

82	27/01/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	269,57	269,57	269,57	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 Fevereiro de 2020.

83	27/01/2020	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 Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

84	27/01/2020	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 Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

85	27/01/2020	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 Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

86	27/01/2020	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 Assembleia de prestação de contas exercício de 2019, no dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).

87	02/01/2020	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	5.232,35	4.185,88	2.092,94	0,00	1.046,47
----	------------	---------	--------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

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 02 de Janeiro de 2020 a 11 de Junho de 2020, (Pregão 006/2018, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).

88	02/01/2020	101/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP	1.976,00	395,20	395,20	1.580,80	0,00
----	------------	----------	--------	--	--	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 02 de Janeiro de 2020 a 15 de Maio de 2020, (1º Termo Aditivo Contrato nº 015/2018).

89	28/01/2020	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 Janeiro de 2020.

90	29/01/2020	169/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.935,77	2.935,77	2.935,77	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE, Drº Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Ética e atualidades da profissão de Cirurgião Dentista", Drº Joaquim Celestino da Silva Neto, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em Cirurgia Oral" e Drº Glauco dos Santos Ferreira, Trecho Recife / Petrolina / Recife / período de 10 a 11 de Fevereiro de 2020, participação no Ciclo de Atualização Palestrante: Tema: "Intercorrência em endodontia", Local: Nobile Suites Del Rio Petrolina no dia 11 de fevereiro de 2020, cidade Petrolina-PE.

91	29/01/2020	65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	255,23	255,23	255,23	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, Referente ao seguro obrigatório de 2020, licenciamento 2020 e postagens de documentos dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2020.

92	30/01/2020	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	562,88	562,88	562,88	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Efetivo, Drº Igor Gabriel de Moraes Santos, Trecho Recife / Fortaleza / Recife / período de 07 a 09 de Novembro de 2019, durante o Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, no período de 07 a 09 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE, Rua Gonçalves Lêdo, 1655, Bairro: Joaquim Távora, Fortaleza/CE.

93	30/01/2020	66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maylla Costa de Freitas	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maylla Costa de Freitas, Referente a restituição do exame demissional, Maylla Costa de Freitas, rescisão do contrato determinado regional de Petrolina -PE.

94	31/01/2020	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 janeiro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.

95	31/01/2020	07/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	129,35	129,35	129,35	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BDC 441767-4, pertencente ao CRO-PE.

96	31/01/2020	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 Fevereiro de 2019, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Fevereiro de 2020.

97	31/01/2020	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 janeiro de 2020, na conta corrente BB 20302-5, pertencente ao CRO-PE.

98	31/01/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.118,23	8.118,23	8.118,23	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

99	31/01/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.014,78	1.014,78	1.014,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2020.							
100	31/01/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	22.997,14	22.997,14	22.997,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2020.							
104	02/01/2020	102/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	9.746,38	2.699,96	2.699,96	0,00	7.046,42
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2020, de 02 de Janeiro de 2020 a 10 de Dezembro de 2020. (1º termo Aditivo ao Contrato 034/2018).							
114	31/01/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29,12	29,12	29,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de janeiro de 2020, na conta corrente BB 47147-X, pertencente ao CRO-PE.							
116	31/01/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.227,01	4.227,01	2.380,10	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 01/2020.							
126	31/01/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	599,01	599,01	599,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de fevereiro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.							
130	02/01/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	65.497,50	65.497,50	65.497,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência recebidas em 2019, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 01/2020.							
131	31/01/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	338.848,12	338.848,12	338.848,12	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: 01/2020.							
132	31/01/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias do mês 01/2020; arrecadação a receber sem incidência.

133	31/01/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	11.242,45	11.242,45	11.242,45	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: 01/2020.

134	31/01/2020	07/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S. A.	28,60	28,60	28,60	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente às despesas bancárias do mês 01/2020; arrecadação a receber sem incidência.

Total de empenhos:	107					825.913,20	746.138,53	740.837,81	10.548,93	69.225,74
Ordinários:	86					{604.619,12	603754,67	601907,76	864,45	0
Estimativos:	4					{26.313,50	4738,4	4738,4	8103,68	13471,42
Globais:	17					{194.980,58	137645,46	134191,65	1580,8	55754,32