

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	01/09/2020	95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	104,49	104,49	104,49	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.							
660	03/09/2020	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		952,21	952,21	952,21	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 Agosto de 2020.							
665	04/09/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	35,85	35,85	35,85	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 Setembro de 2020.							
666	04/09/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	178,03	178,03	178,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Setembro de 2020.							
667	04/09/2020	33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							

668	04/09/2020	32/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
669	04/09/2020	31/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
671	04/09/2020	35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
672	04/09/2020	36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
673	04/09/2020	37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
674	04/09/2020	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 Setembro de 2020.							
675	09/09/2020	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 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).							
676	09/09/2020	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 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
677	09/09/2020	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 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
678	09/09/2020	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 08 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).								
679	10/09/2020	25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Oi Móvel S.A Geral		704,04	704,04	704,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Setembro de 2020								
680	10/09/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35	268,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, vigência de 07 de Agosto de 2020 a 06 de Agosto de 2021, Contrato nº 005/2020: Mês de Agosto de 2020.								
681	11/09/2020	98/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Kelly Beatriz de Souza Pires	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Administração para sala da secretaria, no dia 12/10/2019, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.								
682	11/09/2020	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança de sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.								
683	11/09/2020	128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Silvani Cecilia de Moraes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvani Cecilia de Moraes, Referente a meia diária para organização de documentos durante mudança da sala da Ética para sala da Administração, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.								

684	11/09/2020	129/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabício Argenta Betto	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabício Argenta Betto, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.							
685	11/09/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.							
686	11/09/2020	131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança da sala da Comunicação para sala da Administração, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.							
687	11/09/2020	132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Palloma Faria Brandão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Palloma Faria Brandão, Referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Secretaria para Sala da Procuradoria Jurídica, no dia 12/09/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.							
688	11/09/2020	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 Agosto de 2020, (Contrato nº 04/2020).							
689	14/09/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	542,98	542,98	542,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o mês Setembro de 2020.							
690	14/09/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação para Palloma Faria Brandão funcionária do CRO-PE para o Mês de Setembro de 2020.							
691	14/09/2020	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	343,75	343,75	343,75	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
692	14/09/2020	30/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	769,44	769,44	769,44	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.									
693	14/09/2020	118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Caixa Econômica Federal	566,83	566,83	566,83	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Referente aos Honorários do Advogado Dr. Maximiano José Correia Maciel Neto, Processo nº 0811503-71.2019.4.05.8300, conforme memorandos PROJUR nº 11 e 13/2020.									
694	14/09/2020	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 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910111, Portaria CRO/PE 12/2019.									
695	14/09/2020	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 14/09/2020 até 18/12/2020 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 910112, Portaria CRO/PE 12/2019.									
696	15/09/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.969,27	2.969,27	2.969,27	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 Setembro de 2020.									
697	15/09/2020	125/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente a compra de quatro baterias 12/7AH para nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.									
698	15/09/2020	125/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, Referente ao serviço de reparo e manutenção de três nobreak do CRO-PE, conforme Memorando Interno 080/2020.										
699	15/09/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	568,23	568,23	568,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à quilometragem excedente do mês de Agosto de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2019.										
700	16/09/2020	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 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
701	16/09/2020	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 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
702	16/09/2020	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 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
703	16/09/2020	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 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
704	16/09/2020	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 14 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 02/2019).										
705	17/09/2020	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 Setembro de 2020.										

706	17/09/2020	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23.201,58	23.201,58	23.201,58	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 Agosto de 2020, Contrato nº 9912356208.							
707	17/09/2020	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 Setembro de 2020.							
708	18/09/2020	26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	596,46	596,46	596,46	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 Setembro de 2020.							
709	08/09/2020	151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação "EDIÇÃO ESPECIAL CENÁRIOS ODONTOLÓGICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA" para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, 3ª Edição de 2020, Julho /2020(CLASSIFICADA COMO EDIÇÃO EXTRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019), com as seguintes especificações: Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução.							
710	04/09/2020	34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Setembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
711	18/09/2020	126/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.336,70	1.336,70	1.336,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições do Veículo do CRO-PE L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493, conforme Memorando Interno 092/2020.							
712	18/09/2020	126/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.133,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo L200 TRITON SPT GL MT 2.4 DIES Placa PCK 2493 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 092/2020.							

713	18/09/2020	127/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Pedragon Autos Ltda	1.181,36	1.181,36	1.181,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Pedragon Autos Ltda, Referente Aquisição de Peças/Produtos Automotivas Para Reparos e Reposições do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020.							
714	18/09/2020	127/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Pedragon Autos Ltda	317,64	317,64	317,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Pedragon Autos Ltda, Referente Contratação de Serviços de Revisão Veicular, Referente a Revisão do Veículo Prisma 1.4 LT MT R8F Placa PCJ 3660 do CRO-PE, conforme Memorando Interno 093/2020.							
715	18/09/2020	123/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Gomes de Moura Júnior	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.							
716	18/09/2020	122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.							
717	18/09/2020	124/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marília Gabriela de Freitas Mota	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marília Gabriela de Freitas Mota, referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 17 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.							
719	21/09/2020	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 Setembro de 2020.							
720	21/09/2020	58/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	23.173,96	23.173,96	23.173,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Setembro de 2020.							
721	21/09/2020	57/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.823,81	37.823,81	37.823,81	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Setembro de 2020.										
722	21/09/2020	59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	39.193,19	39.193,19	39.193,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos mês de Setembro de 2020.										
723	22/09/2020	119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
724	22/09/2020	120/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
725	22/09/2020	121/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carolina Tavares Costa	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carolina Tavares Costa, Referente a meia diária onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 21 de Setembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
726	22/09/2020	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	486,72	486,72	486,72	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 Agosto de 2020.										
727	22/09/2020	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.572,81	6.572,81	6.572,81	0,00	0,00
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, (3º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Setembro de 2020.										
728	23/09/2020	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 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
729	23/09/2020	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 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
730	23/09/2020	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião da Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
731	23/09/2020	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 21 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
732	24/09/2020	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 Outubro de 2020, do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, desconto na folha mês Outubro de 2020.										
733	25/09/2020	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 Outubro de 2020.										
734	25/09/2020	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 Outubro de 2020.										
735	25/09/2020	29/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	182,89	182,89	182,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Setembro de 2020.										
736	25/09/2020	62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	296,34	296,34	296,34	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 Setembro de 2020.

737	25/09/2020	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 Setembro de 2020.

738	28/09/2020	61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.896,56	4.896,56	4.896,56	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Outubro de 2020 a 27 (vinte e sete) de Outubro de 2020, a concessão das Férias.

739	28/09/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	15.458,96	15.458,96	15.458,96	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 Outubro de 2020.

740	28/09/2020	54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	309,18	309,18	309,18	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 Outubro de 2020.

741	28/09/2020	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	486,72	486,72	486,72	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 Julho de 2020.

742	29/09/2020	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 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).

743	29/09/2020	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 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).

744	29/09/2020	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 28 de Setembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
745	29/09/2020	46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de odontologia no período de 06 a 08 de Outubro de 2020, Brasília - DF.							
746	29/09/2020	70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	8.437,37	8.437,37	8.437,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Setembro de 2020.							
747	29/09/2020	68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.054,67	1.054,67	1.054,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Setembro de 2020.							
748	29/09/2020	69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.098,77	24.098,77	24.098,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Setembro de 2020.							
757	30/09/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	310,20	310,20	310,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE.							
758	30/09/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4, pertencente ao CRO-PE.							
777	30/09/2020	06/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao CRO-PE.							

778	30/09/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de setembro de 2020, na conta corrente BB 47.147-X, pertencente ao CRO-PE.							
780	11/09/2020	129/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabício Argenta Betto	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabício Argenta Betto, referente a meia diária para organização documentos durante mudança de sala da Administração para sala da Secretaria, no dia 12/009/2020, conforme Protocolo 5204/2020, sede do CRO-PE.							
787	30/09/2020	16/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	42.572,13	42.572,13	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 09/2020.							
788	30/09/2020	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.159,28	2.159,28	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte (1/3) sobre as receitas advindas de execução extrajudicial em cartórios, na Conta Corrente BB 20302-5; Mês 09/2020.							
790	30/09/2020	14/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	78.601,01	78.601,01	78.601,01	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: 09/2020.							
791	30/09/2020	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias do mês 09/2020; arrecadação a receber sem incidência.							
Total de empenhos:			93			343.537,85	341.227,85	296.496,44	2.310,00	0,00
			Ordinários:	87		{338.859,15	336.549,15	291.817,74	2.310,00	0,00
			Estimativos:	4		{3.968,70	3.968,70	3.968,70	0,00	0,00
			Globais:	2		{710,00	710,00	710,00	0,00	0,00

Recife-PE, 30 de setembro de 2020