

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 967 | 01/12/2020 | 163/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | Allianz Seguros S.A (CNPJ:61.573.796/0001-66) | 650,14 | 650,14 | 650,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Allianz Seguros S.A, Referente ao Seguro Patrimonial da Sede do CRO-PE, período 06/12/2020 a 06/12/2021. | | | | | | | | |
| 968 | 01/12/2020 | 30/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:034.035.284-13) | 362,50 | 362,50 | 362,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020. | | | | | | | | |
| 969 | 01/12/2020 | 31/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:057.429.264-05) | 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 Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020. | | | | | | | | |
| 970 | 01/12/2020 | 32/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Danielle Maria Frej Lemos Pereira (CPF:933.055.324-91) | 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 Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020. | | | | | | | | |
| 971 | 01/12/2020 | 33/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Fabrcia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58) | 362,50 | 362,50 | 362,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 972 | 01/12/2020 | 34/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Jaime José Muniz Rabelo (CPF:034.825.624-82) | 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 Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 973 | 01/12/2020 | 35/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:082.378.154-24) | 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 Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 974 | 01/12/2020 | 37/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:050.865.464-51) | 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 Dezembro de 2020 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020. | | | | | | | | | | |
| 975 | 01/12/2020 | 45/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condomínio Galeria Alameda Center (CNPJ:20.602.349/0001-00) | 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 976 | 02/12/2020 | 158/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda (CNPJ:22.006.201/0001-39) | 3.106,00 | 3.106,00 | 3.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente aquisição de Material Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Conforme Memorando Interno nº 123/2020. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 977 | 02/12/2020 | 138/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Click Ativo Sistemas Ltda (CNPJ:11.056.765/0001-60) | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Novembro de 2020. | | | | | | | |
| 978 | 03/12/2020 | 158/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda (CNPJ:04.428.101/0001-19) | 966,80 | 966,80 | 966,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de Material Expediente para Sede e Delegacias do regional do CRO-PE, Conforme Memorando Interno nº 123/2020. | | | | | | | |
| 979 | 04/12/2020 | 73/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME (CNPJ:00.126.621/0001-16) | 370,46 | 370,46 | 370,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Novembro de 2020. | | | | | | | |
| 980 | 04/12/2020 | 60/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00) | 1.819,35 | 1.819,35 | 1.819,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente complemento ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2020. | | | | | | | |
| 981 | 04/12/2020 | 60/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00) | 3.666,52 | 3.666,52 | 3.666,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao complemento do adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2020. | | | | | | | |
| 982 | 04/12/2020 | 69/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87) | 1.206,88 | 1.206,88 | 1.206,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente complemento ao INSS patronal do 13º salario exercício de 2020. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 983 | 04/12/2020 | 68/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87) | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente complemento ao Pis sobre folha do 13º salario exercício de 2020. | | | | | | | |
| 984 | 04/12/2020 | 22/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Audison Pereira Nunes de Barros (CPF:616.511.844-53) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | |
| 985 | 04/12/2020 | 24/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Avelar Cesar Amador (CPF:310.996.884-34) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | |
| 986 | 04/12/2020 | 23/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Danielle Lago Bruno de Faria (CPF:018.724.444-82) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, Referente a uma diária para a Conselheira Suplente participar da reunião Plenária, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | |
| 987 | 04/12/2020 | 48/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:008.211.554-07) | 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 participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | |
| 988 | 04/12/2020 | 46/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto (CPF:036.822.604-20) | 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 participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | |
| 989 | 04/12/2020 | 84/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Thereze Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20) | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 990 | 04/12/2020 | 47/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Igor Gabriel de Morais Santos (CPF:061.129.114-26) | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 991 | 04/12/2020 | 42/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo (CPF:038.120.244-54) | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 992 | 04/12/2020 | 43/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos (CPF:284.332.384-34) | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 993 | 04/12/2020 | 35/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:082.378.154-24) | 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 participar da Reunião Plenária do CRO-PE, no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 994 | 08/12/2020 | 64/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | Marcos Angelo Santana da Silva ME (CNPJ:01.537.376/0001-00) | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcos Angelo Santana da Silva ME, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Novembro de 2020, (Contrato nº 04/2020). | | | | | | | | |
| 995 | 08/12/2020 | 46/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto (CPF:036.822.604-20) | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 996 | 08/12/2020 | 84/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Thereze Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 997 | 08/12/2020 | 47/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:061.129.114-26) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 08 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1000 | 08/12/2020 | 151/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Manoel Edson Serafim de Lima (CPF:748.227.994-68) | 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1001 | 09/12/2020 | 81/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0014-93) | 975,11 | 975,11 | 975,11 | 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 Novembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1002 | 09/12/2020 | 29/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) | 129,41 | 129,41 | 129,41 | 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|---|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1003 | 09/12/2020 | 80/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | American Life Companhia de Seguros (CNPJ:67.865.360/0001-27) | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 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 Novembro de 2020. | | | | | | | |
| 1004 | 10/12/2020 | 29/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) | 222,56 | 222,56 | 222,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | |
| 1005 | 11/12/2020 | 160/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | Extintores Ebenezer Ltda (CNPJ:03.932.578/0001-74) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Extintores Ebenezer Ltda, Referente a aquisição de um extintor de incêndio para delegacia do regional de Caruaru, situada Avenida Rui Barbosa, 251 - Caruaru - PE, conforme Memorando Interno 125/2020. | | | | | | | |
| 1006 | 11/12/2020 | 84/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação | Thereze Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE. | | | | | | | |
| 1007 | 11/12/2020 | 46/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto (CPF:036.822.604-20) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE. | | | | | | | |
| 1008 | 11/12/2020 | 47/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação | Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:061.129.114-26) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 04 de Dezembro de 2020, Sede do CRO-PE. | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1009 | 11/12/2020 | 68/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Postagem de Correspondencia Institucional | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0001-03) | 8.977,64 | 8.977,64 | 8.977,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Telegramas, Mala direta, Sedex e Carta comercial do Mês de novembro de 2020, Contrato nº 9912356208. | | | | | | | | |
| 1010 | 11/12/2020 | 169/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (CNPJ:11.431.327/0001- 34) | 669,78 | 669,78 | 669,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Referente custas para Interpeação ao Processo nº 00788451420208172001 conforme documento 644948. | | | | | | | | |
| 1011 | 14/12/2020 | 31/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:057.429.264-05) | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a uma diaria e meia para fiscalizações Geres IV em Jaboatão dos Guararapes nos dias 15, 17 e 22 dezembro de 2020, (Decisão CRO-PE nº 04/2020). | | | | | | | | |
| 1012 | 15/12/2020 | 25/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Oi Móvel S.A (CNPJ:05.423.963/0142- 52) | 663,34 | 663,34 | 663,34 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1013 | 15/12/2020 | 20/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Isa Naiara Santos Araujo (CPF:100.837.024-07) | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Isa Naiara Santos Araujo, Referente a restituição da Anuidade 2020, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 7270/2020. | | | | | | | | |
| 1014 | 15/12/2020 | 30/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:034.035.284-13) | 397,01 | 397,01 | 397,01 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020. | | | | | | | | |
| 1015 | 15/12/2020 | 34/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Jaime José Muniz Rabelo (CPF:034.825.624-82) | 571,30 | 571,30 | 571,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020. | | | | | | | | |
| 1016 | 15/12/2020 | 31/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:057.429.264-05) | 200,10 | 200,10 | 200,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente à quilometragem excedente do mês de Novembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020. | | | | | | | | |
| 1017 | 16/12/2020 | 29/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) | 3.624,14 | 3.624,14 | 3.624,14 | 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1018 | 16/12/2020 | 48/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:008.211.554-07) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1019 | 16/12/2020 | 46/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto (CPF:036.822.604-20) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1020 | 16/12/2020 | 84/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Thereze Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1021 | 16/12/2020 | 35/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:082.378.154-24) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 14 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1022 | 17/12/2020 | 100/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (CNPJ:04.225.216/0001-06) | 6.572,81 | 6.572,81 | 6.572,81 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1023 | 15/12/2020 | 08/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28) | 26,70 | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à restituição de taxas bancárias ao CFO ocorridas na conta do Banco Bradesco sem Incidência. | | | | | | | | |
| 1024 | 15/12/2020 | 07/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28) | 2.032,05 | 2.032,05 | 2.032,05 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à restituição de taxas bancárias ao CFO ocorridas na conta do Banco Bradesco sem Incidência. | | | | | | | | |
| 1027 | 17/12/2020 | 56/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE (CPF:000.000.000-00) | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1028 | 17/12/2020 | 58/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00) | 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 Dezembro de 2020.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1029 | 17/12/2020 | 57/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00) | 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 fiscal mês de Dezembro 2020.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1030 | 17/12/2020 | 59/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00) | 41.961,18 | 41.961,18 | 41.961,18 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|---------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1031 | 17/12/2020 | 194/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo -07) | Granmac LTDA (CNPJ:11.750.687/0001) | 575,92 | 575,92 | 575,92 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 07 (sete) pacotes de chocolate em pó para a máquina de café expresso do CRO -PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1032 | 17/12/2020 | 170/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal | Antares Comunicação e Representações Ltda (CNPJ:09.295.878/0001-76) | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|----------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Antares Comunicação e Representações Ltda, Referente a Publicação do Edital Licitação do Pregão Presencial nº 01/2020 conforme Memorando Interno nº 160/2020.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 1033 | 18/12/2020 | 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 (CNPJ:09.759.606/0001-80) | 1.543,95 | 1.543,95 | 1.543,95 | 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 Janeiro de 2021.

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1034 | 18/12/2020 | 168/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60) | 2.417,41 | 2.417,41 | 2.417,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Referente seguro do veiculo Mitsubishi L 200 Triton 2.4 de Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE vigência de 20/12/2020 A 20/12/2021. | | | | | | | | |
| 1035 | 18/12/2020 | 26/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telefonica Brasil S.A (CNPJ:02.558.157/0001-62) | 618,61 | 618,61 | 618,61 | 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1036 | 18/12/2020 | 26/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telefonica Brasil S.A (CNPJ:02.558.157/0001-62) | 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1037 | 18/12/2020 | 194/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Granmac LTDA (CNPJ:11.750.687/0001-07) | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1038 | 22/12/2020 | 19/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | T. C. Serviços Odontológicos LTDA (CNPJ:10.267.697/0001-15) | 4.772,75 | 4.772,75 | 4.772,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a T. C. Serviços Odontológicos LTDA, Referente a devolução de valores pago a maior das anuidades EPAO exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme protocolo CRO-PE 4772/2020. | | | | | | | | |
| 1039 | 22/12/2020 | 48/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:008.211.554-07) | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1040 | 22/12/2020 | 46/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Adelmo Cavalcanti Aragão Neto (CPF:036.822.604-20) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1041 | 22/12/2020 | 84/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Thereze Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1042 | 22/12/2020 | 47/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:061.129.114-26) | 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 Diretoria do CRO-PE, no dia 21 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). | | | | | | | | |
| 1043 | 23/12/2020 | 54/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Ticket Serviços S/A (CNPJ:47.866.934/0001-74) | 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 Janeiro de 2021. | | | | | | | | |
| 1044 | 23/12/2020 | 54/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Ticket Serviços S/A (CNPJ:47.866.934/0001-74) | 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 janeiro de 2021. | | | | | | | | |
| 1045 | 23/12/2020 | 62/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | Companhia Pernambucana Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64) | 239,34 | 239,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1046 | 23/12/2020 | 29/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) | 256,61 | 256,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1047 | 28/12/2020 | 70/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04) | 8.995,31 | 8.995,31 | 8.995,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1048 | 28/12/2020 | 68/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87) | 1.081,69 | 1.081,69 | 1.081,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1049 | 28/12/2020 | 69/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87) | 24.805,14 | 24.805,14 | 24.805,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1050 | 28/12/2020 | 40/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C (CNPJ:02.922.068/0001-53) | 1.241,02 | 1.241,02 | 1.241,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente aos honorários advocatícios Provenientes das Execuções Fiscais, CD - Alberto Martins de Almeida, (nº 0011548-16.2016.4.05.8300), CD - Danielle Oliveira Braga da Silva, (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e CD - Marta Regina Sobral, (nº 0011564-67.2016.4.05.8300). | | | | | | | | |
| 1051 | 18/12/2020 | 93/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | Marines da Cruz Xavier (CPF:069.679.614-70) | 2.946,66 | 2.946,66 | 2.946,66 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Marines da Cruz Xavier, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Contrato Tempo Determinado, Marines da Cruz Xavier. | | | | | | | | |
| 1052 | 28/12/2020 | 73/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME (CNPJ:00.126.621/0001-16) | 351,97 | 351,97 | 351,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1053 | 28/12/2020 | 28/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico | Unimed Saúde e Odonto S/A (CNPJ:10.414.182/0001-09) | 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 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Janeiro de 2021. | | | | | | | | |
| 1054 | 28/12/2020 | 100/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (CNPJ:04.225.216/0001-06) | 1.723,86 | 1.723,86 | 1.723,86 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente ao reajuste periodo de janeiro a dezembro de 2020 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). | | | | | | | | |
| 1056 | 30/12/2020 | 06/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica (CNPJ:00.360.305/1029-69) | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de dezembro de 2020, na conta corrente CEF 502-4 - pertencente ao CRO-PE. | | | | | | | | |
| 1057 | 30/12/2020 | 05/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A (CNPJ:00.000.000/3268-95) | 252,10 | 252,10 | 252,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias ocorridas no mês de dezembro de 2020, na conta corrente BB 20.302-5, pertencente ao CRO-PE. | | | | | | | | |
| 1058 | 30/12/2020 | 05/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A (CNPJ:00.000.000/3268-95) | 143,72 | 143,72 | 143,72 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias, ocorridas no mês de dezembro de 2020, da conta corrente BB 47.147-X - pertencente ao CRO-PE. | | | | | | | | |
| 1059 | 30/12/2020 | 62/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | Companhia Pernambucana Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64) | 107,56 | 107,56 | 0,00 | 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1060 | 28/12/2020 | 172/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04) | 97,06 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Marines da Cruz Xavier. | | | | | | | | |
| 1061 | 31/12/2020 | 81/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0014-93) | 953,98 | 953,98 | 0,00 | 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 dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1062 | 31/12/2020 | 78/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais | Datavolus Tecnologia da Informação LTDA (CNPJ:08.741.826/0001-13) | 268,35 | 268,35 | 0,00 | 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 Novembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1063 | 30/12/2020 | 06/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/1584-09) | 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 dezembro de 2020, da conta corrente CEF 1438-2 - pertencente ao CRO-PE. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1064 | 31/12/2020 | 14/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28) | 87.111,77 | 87.111,77 | 78.259,88 | 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: 12/2020. | | | | | | | | |
| 1065 | 31/12/2020 | 195/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Centauro Suprimentos e Serviços Ltda (CNPJ:70.176.359/0001-08) | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 032/2019; mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1066 | 31/12/2020 | 138/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Click Ativo Sistemas Ltda (CNPJ:11.056.765/0001-60) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1067 | 31/12/2020 | 64/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso | Marcos Angelo Santana da Silva ME (CNPJ:01.537.376/0001-00) | 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,20 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcos Angelo Santana da Silva ME, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Mês de Dezembro de 2020, (Contrato nº 04/2020). | | | | | | | | |
| 1068 | 31/12/2020 | 78/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais | Datavolus Tecnologia da Informação LTDA (CNPJ:08.741.826/0001-13) | 268,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,35 |
| 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1069 | 09/12/2020 | 83/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | Banco do Brasil S.A (CNPJ:00.000.000/3268-95) | 5.590,41 | 5.590,41 | 5.590,41 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista - nº 12.018.256.650.301 - do Processo Judicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - BB 20.302-5 - do CRO/PE. | | | | | | | | |
| 1070 | 09/12/2020 | 83/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | Banco do Brasil S.A (CNPJ:00.000.000/3268-95) | 5.590,41 | 5.590,41 | 5.590,41 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista - nº 12.018.257.660.101 - do Processo Judicial nº 0000773-37.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - BB 20.302-5 - do CRO/PE. | | | | | | | | |
| 1071 | 31/12/2020 | 05/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A (CNPJ:00.000.000/3268-95) | 363,60 | 363,60 | 363,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias do mês 12/2020; arrecadação a receber sem incidência. | | | | | | | | |
| 1072 | 31/12/2020 | 80/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | American Life Companhia de Seguros (CNPJ:67.865.360/0001-27) | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 |
| 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 Dezembro de 2020. | | | | | | | | |
| 1073 | 31/12/2020 | 16/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28) | 32.320,96 | 32.320,96 | 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 12/2020. | | | | | | | | |
| 1074 | 31/12/2020 | 15/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28) | 7.894,06 | 7.894,06 | 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 20.302-5; Mês 12/2020. | | | | | | | | |
| 1075 | 31/12/2020 | 199/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) | 569,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,04 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 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, conforme Contrato nº 030/2019, Mês de Dezembro de 2020. | | | | | | | | | | |
| 1076 | 31/12/2020 | 68/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0001-03) | 11.445,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.445,44 |
| Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, MDP e carta comercial do Mês de dezembro de 2020, Contrato nº 9912356208. | | | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | | 105 | | 381.367,12 | 366.276,09 | 315.286,28 | 700,00 | 14.391,03 |
| | | | Ordinários: | 105 | | 381.367,12 | 366.276,09 | 315.286,28 | 700,00 | 14.391,03 |
| | | | Estimativos: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |