

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	01/02/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias, Ouvidor Institucional do CRO-PE Dr. Vinicius Jose Santiago de Souza, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.								
87	01/02/2021	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2021.								
88	01/02/2021	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	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 Janeiro de 2021.								
89	01/02/2021	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	848,82	848,82	848,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2021.								
90	01/02/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thais Glacy Barbosa de Souza	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thais Glacy Barbosa de Souza, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 188/2021.								
91	01/02/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvaneide do Nascimento	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvaneide do Nascimento, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 194/2021.								
92	01/02/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Lopes	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Lopes, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 256/2021.								
93	02/02/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
94	02/02/2021	03/2021	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
95	02/02/2021	04/2021	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
96	02/02/2021	05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
97	02/02/2021	06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.

98	02/02/2021	07/2021	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.

99	02/02/2021	08/2021	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.

100	02/02/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.

101	02/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Tome de Lira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Beatriz Tome de Lira, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Fevereiro de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	02/02/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
103	03/02/2021	66/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		912,29	912,29	912,29	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 Janeiro de 2021.							
104	03/02/2021	65/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	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 janeiro de 2021.							
105	03/02/2021	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20	9.669,20	9.669,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).Período 18 de Janeiro de 2021 a 17 de Fevereiro de 2021							
106	03/02/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	44,66	44,66	44,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2021.								
107	03/02/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2021.								
108	04/02/2021	56/2021	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 do funcionário do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês fevereiro de 2021.								
109	04/02/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário Vinicius Jose Santiago de Souza do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2021.								
110	04/02/2021	67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	347,09	347,09	347,09	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 Janeiro de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	04/02/2021	96/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47	1.046,47	1.046,47	0,00	0,00
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, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2021 a 16 de Fevereiro de 2021.								
112	05/02/2021	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
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, (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Exames médicos total de 03 e PPP total de 01.								
113	05/02/2021	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, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2021.								
114	05/02/2021	92/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20	373,20	373,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, Mês de Janeiro de 2021.								
115	05/02/2021	152/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	957,22	957,22	957,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 (3º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). Mês de Fevereiro de 2021.								
116	08/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Jeronimo Lucena	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Jeronimo Lucena, Referente a auxílio transporte do estagiario do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2021.								
117	09/02/2021	156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP	6.458,96	6.458,96	6.458,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, Referente aos serviços de consultoria técnica de engenharia para reforma e ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao contrato 30/2017).								
118	09/02/2021	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	647,31	647,31	647,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite em pó e 07 (sete) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).								
119	09/02/2021	195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	663,80	663,80	663,80	0,00	0,00
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, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2019; mês de Janeiro de 2021.								
120	09/02/2021	70/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou de reunião junto com o Presidente da comissão de Ética para elaborar o relatório conclusivo de processo Ético no dia 08 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
121	09/02/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.								
122	09/02/2021	72/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.								
123	09/02/2021	73/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Marilia Gabriela de Freitas Mota	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilia Gabriela de Freitas Mota, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.								
124	10/02/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Referente a três diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
125	10/02/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
126	10/02/2021	43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Danielle Lago Bruno de Faria	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Lago Bruno de Faria, Referente a duas diárias para a Conselheira Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
127	11/02/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	1.405,36	1.405,36	1.405,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.								
128	11/02/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	38,59	38,59	38,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.								
129	11/02/2021	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	19.920,00	19.920,00	19.920,00	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, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2021.								
130	11/02/2021	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	569,04	569,04	569,04	0,00	0,00

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 (1 º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Fevereiro de 2021.								
131	11/02/2021	182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46	436,46	436,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Fevereiro de 2021.								
132	11/02/2021	181/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	93,53	93,53	93,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Fevereiro de 2021.								
133	11/02/2021	75/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Izabel Araújo de Melo Neta, Referente a meia diária onde acompanhou o Presidente do CRO-PE durante a reunião na Prefeitura do Município de Chã Grande no dia 10 de Fevereiro de 2021.								
134	12/02/2021	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.328,22	2.328,22	2.328,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Janeiro de 2021, Contrato nº 9912356208.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	12/02/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	UBIRAJARA PIMENTA MENDONÇA NETO	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ubirajara Pimenta Mendonça Neto, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 576/2021.

136	12/02/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEX SANDRO LOURENÇO LEITE	906,32	906,32	906,32	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alex Sandro Lourenço Leite, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 784/2021.

137	12/02/2021	03/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	809,10	809,10	809,10	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a 558 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.

138	12/02/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a três diárias onde foram realizadas as fiscalizações no Serviço Publico e Clinicas Particulares no Município de Arcoverde no período de 09 a 11 de fevereiro de 2021(Decisão do CRO-PE nº 004/2020).

139	12/02/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	180,23	180,23	180,23	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a 124,30 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.

140	12/02/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	818,96	818,96	818,96	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 564,80 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.

141	15/02/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		540,35	540,35	540,35	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 Fevereiro de 2021.

142	15/02/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		159,22	159,22	159,22	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2021.

143	15/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	43,68	43,68	43,68	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mariana Martins da Silva, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no período de 11 a 28 Fevereiro de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	15/02/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Geovanderson Moreira de França	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geovanderson Moreira de França, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 608/2021.								
145	15/02/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Laura Freire de Carvalho	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Laura Freire de Carvalho, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ter feito solicitação da transferência do CRO-PE para CRO-SE, conforme protocolo CRO-PE 1124/2021.								
146	16/02/2021	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 para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Novembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).								
147	16/02/2021	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 para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Dezembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).								
148	16/02/2021	37/2021	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

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 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
149	16/02/2021	38/2021	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 Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
150	16/02/2021	39/2021	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 Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
151	17/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Tome de Lira	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Tome de Lira, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Fevereiro de 2021.								
152	17/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Tome de Lira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Tome de Lira, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Março de 2021.								
153	17/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	525,40	525,40	525,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Mariana Martins da Silva, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração período de 11 a 28 de Fevereiro de 2021.

154	17/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mariana Martins da Silva, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no Mês de Março de 2021.

155	17/02/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Ademir Patrício Bezerra Filho	1.555,56	1.555,56	1.555,56	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ademir Patrício Bezerra Filho, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Março de 2021 a 17 (dezesete) de Março de 2021, a concessão das Férias.

156	18/02/2021	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,46	6.716,46	6.716,46	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, (4º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2021.

157	18/02/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi Móvel S.A em 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 Fevereiro de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	18/02/2021	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	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 (Contrato nº 04/2020). Mês de Janeiro de 2021.							
159	18/02/2021	78/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	8.838,90	8.838,90	8.838,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.							
160	19/02/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2021.							
161	19/02/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	39.122,67	39.122,67	39.122,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2021.							
162	19/02/2021	31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	35.990,55	35.990,55	35.990,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	19/02/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	41.879,70	41.842,57	41.842,57	0,00	37,13

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2021.

164	19/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Jeronimo Lucena	577,94	577,94	577,94	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mateus Jeronimo Lucena, Referente à bolsa de estágio do estagiário do Setor de Contabilidade no 09 a 28 de Fevereiro de 2021.

165	19/02/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Jeronimo Lucena	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mateus Jeronimo Lucena, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2021.

166	22/02/2021	79/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Alexandre Bezerra de Albuquerque ME	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alexandre Bezerra de Albuquerque ME, Referente aquisição de uma bateria para veiculo Mitsubishi L200 pertencente ao CRO-PE.

167	22/02/2021	74/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Moutinho Sinalização e Grafica LTDA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Moutinho Sinalização e Grafica LTDA, Referente ao serviço de confecção de 02 (duas) faixas em lona medindo 3 x 1 metros colorida 4 x 0 com terminal em madeira para sinalização no CRO-PE.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	22/02/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.256,64	2.256,64	2.256,64	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 Março de 2021.							
169	23/02/2021	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 Fevereiro de 2021.							
170	23/02/2021	80/2021	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 Fevereiro de 2021.							
171	23/02/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	459,16	459,16	459,16	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 Fevereiro de 2021.							
174	23/02/2021	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.076,67	2.076,67	2.076,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Procurador Jurídico do CRO-PE Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF e Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE.										
176	24/02/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.213,02	10.213,02	10.213,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2021.										
177	24/02/2021	61/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.276,63	1.276,63	1.276,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2021.										
178	24/02/2021	62/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.945,18	27.945,18	27.945,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.										
179	24/02/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	16.864,32	16.864,32	16.864,32	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 Março de 2021.										
180	24/02/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	337,29	337,29	337,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Março de 2021.								
181	25/02/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	110,14	110,14	110,14	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 Fevereiro de 2021.								
182	25/02/2021	38/2021	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 Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
183	25/02/2021	42/2021	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
184	25/02/2021	39/2021	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 Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
185	25/02/2021	82/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
186	25/02/2021	51/2021	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 Março de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2021.								
187	25/02/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, Referente a uma diária e meia para Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia, no período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, na cidade de Brasília - DF								
188	25/02/2021	77/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	161,88	161,88	161,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2021.								
189	26/02/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	269,06	269,06	269,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2021.								
191	26/02/2021	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Fevereiro de 2021.								
192	26/02/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
193	26/02/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
194	26/02/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
195	26/02/2021	42/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
196	26/02/2021	82/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Moraes Santos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
216	19/02/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.335,38	3.335,38	3.335,38	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 Fevereiro de 2021.								
256	26/02/2021	12/2021	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, pelas despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de fevereiro de 2021.								
257	26/02/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	675,20	675,20	675,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pelas despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de fevereiro de 2021.								
355	01/02/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 04/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	03/02/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	48,78	48,78	48,78	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/02/2021 até 10/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.								
357	10/02/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	86,04	86,04	86,04	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 16/03/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.								
358	10/02/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	213,96	213,96	213,96	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 12/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.								
361	28/02/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 64.630-X, no mês de fevereiro de 2021.								
436	26/02/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	594,40	594,40	594,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2021.

437	26/02/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de fevereiro de 2021.

972	28/02/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	66.132,14	66.132,14	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito - mês 02/2021.

975	26/02/2021	24/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	139.871,87	139.871,87	139.871,87	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte (1/3) do CFO, no mês de fevereiro de 2021, sobre as receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação do SISCAF.Net.

1007	28/02/2021	25/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	330,32	330,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: fevereiro de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			120			488.320,92	488.283,79	421.821,33	0,00	37,13
		Ordinários:		120		488.320,92	488.283,79	421.821,33	0,00	37,13
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00