

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	01/03/2021	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
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
198	01/03/2021	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 Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
199	01/03/2021	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 Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
200	01/03/2021	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 Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	01/03/2021	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
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
202	01/03/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
203	01/03/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
204	01/03/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
205	01/03/2021	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 Março de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
206	01/03/2021	54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco	137,99	137,99	137,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Referente a taxa Ata Notarial da postagem em rede sociais em desacordo com o Código de Ética Odontológico, Ofício nº 225/2021 CRO-PE.							
207	01/03/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a uma diária, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, período de 10 a 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF.							
208	01/03/2021	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 fez a cobertura da retirada do Painel de Cerâmica da sede do CRO-PE e visitação das salas onde terá aplicação das provas do concurso CRO-PE no dia 27 de Fevereiro de 2021.							
209	01/03/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	259,84	259,84	259,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 179,20 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.							
210	01/03/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização no município de Arcoverde dia 16 de Fevereiro de 2021.							
211	01/03/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização no município de Arcoverde dia 16 de Fevereiro de 2021.							
212	01/03/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro de 2021 a 02 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
213	01/03/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	2.079,88	2.079,88	2.079,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcelas 1/10, 2/10, Seguro Incêndio, Registro Boletto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro de 2021 a 02 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
214	01/03/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente a garantia de Caução da Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
215	01/03/2021	162/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Nordeste Mudanças e Transportes de Cargas LTDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nordeste Mudanças e Transportes de Cargas LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em mudança e transporte de materiais e equipamentos, conforme Pregão presencial nº 001/2021.								
217	01/03/2021	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	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 Fevereiro de 2021.								
218	02/03/2021	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	886,94	886,94	886,94	0,00	0,00
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 Fevereiro de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	02/03/2021	86/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A em Geral		37,30	37,30	37,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2021.							
220	02/03/2021	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	250,00	250,00	250,00	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), 40 unidades no Mês de Fevereiro de 2021.							
221	03/03/2021	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 Fevereiro de 2021.							
222	03/03/2021	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.235,46	2.235,46	2.235,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO -PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Período de 15 a 28 de Fevereiro de 2021.							
223	04/03/2021	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		909,82	909,82	909,82	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 Fevereiro de 2021.							
224	04/03/2021	67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	377,95	377,95	377,95	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 Fevereiro de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	05/03/2021	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 Fevereiro de 2021.							
226	05/03/2021	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.428,94	1.428,94	1.428,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto Trecho Recife / Brasília / Recife / no dia 11 de Março de 2021, participar reunião conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselhos Regionais de Odontologia, no Centro de Convenções Brasil 21 na cidade de Brasília - DF.							
227	05/03/2021	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 Fevereiro de 2021 a 16 de Março de 2021.							
228	05/03/2021	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 Fevereiro de 2021.							
229	08/03/2021	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 Fevereiro de 2021 a 17 de Março de 2021.							
230	08/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	71,41	71,41	71,41	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 Março de 2021.							
231	08/03/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	3.723,52	3.723,52	3.723,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 10 (dez) de Março de 2021 a 14 (quatorze) de Março de 2021, a concessão das Férias.							
232	09/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA ARRUDA	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA ARRUDA, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 1191/2021.							
233	09/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREZZA MAYARA VENANCIO CADENGUE	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDREZZA MAYARA VENANCIO CADENGUE, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1439/2021.							
234	09/03/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	22,33	22,33	22,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a 15,40 quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.							
235	09/03/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária onde coordenou as atividades da mudança de sede do CRO-PE para sede Provisória localizada a Rua Bispo Cardoso Ayres, deslocamento de materiais para guardar no deposito cedido pelo Conselho Regional de Administração / CRA/PE, retirada do Painele de Cerâmica na área externa da Sede do CRO-PE Avenida Norte, no dia 27 de Fevereiro de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	09/03/2021	90/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabício Argenta Betto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabício Argenta Betto, Referente a meia diária onde coordenou as atividades da mudança de sede do CRO-PE para sede Provisória localizada a Rua Bispo Cardoso Ayres, no dia 27 de Fevereiro de 2021.							
237	09/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREZA DE OLIVEIRA MELO	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDREZA DE OLIVEIRA MELO, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1542/2021.							
238	09/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LOUISE LUCIANE SILVA DUARTE	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOUISE LUCIANE SILVA DUARTE, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1544/2021.							
239	09/03/2021	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	708,53	708,53	708,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) 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).							
240	09/03/2021	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 Março de 2021.							
241	09/03/2021	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
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 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	09/03/2021	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 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
243	09/03/2021	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
244	09/03/2021	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 05 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
245	10/03/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Jeronimo Lucena	210,15	210,15	210,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mateus Jeronimo Lucena, Referente à bolsa de estágio do estagiário do Setor de Contabilidade no 01 a 09 de Março de 2021.							
246	10/03/2021	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 Março de 2021.							
247	10/03/2021	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	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Desinstalação de 10 aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 07 de aparelhos de ar condicionados na sede provisória do CRO-PE Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 Soledade, Recife-PE (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	10/03/2021	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
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 Março de 2021.							
249	10/03/2021	87/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	36,97	36,97	36,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação, fotocopia e reconhecimento de firma para CRO-PE.							
250	10/03/2021	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 Março de 2021.							
251	10/03/2021	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 Março de 2021.							
252	11/03/2021	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
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 Março de 2021.							
253	11/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	170,76	170,76	170,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	11/03/2021	195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00	636,00	636,00	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 Fevereiro de 2021.							
255	12/03/2021	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 Fevereiro de 2021.							
258	12/03/2021	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 Março de 2021.							
259	12/03/2021	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 Março de 2021.							
261	12/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renata Rodrigues Mariano	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renata Rodrigues Mariano, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 0381/2021.							
262	12/03/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	808,23	808,23	808,23	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 a 557,40 quilometragem excedente do mês de Fevereiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.							
263	15/03/2021	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
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 Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
264	15/03/2021	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 Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
265	15/03/2021	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 o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
266	15/03/2021	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 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
267	15/03/2021	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
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 12 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
268	16/03/2021	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.664,78	1.664,78	1.664,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Fevereiro de 2021, Contrato nº 9912356208.								
269	16/03/2021	91/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Fazenda	624,13	624,13	624,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, Referente a Taxa de Fiscalização e Utilização de Serviços Públicos (TFUSP) Projeto de segurança contra Incêndio sede do CRO-PE.								
270	16/03/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	1.448,87	1.448,87	1.448,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 29 (vinte e nove) de Março de 2021 a 22 (vinte e dois) de Abril de 2021, a concessão das Férias.								
271	16/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.889,36	1.889,36	1.889,36	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 Março de 2021.								
272	16/03/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
273	16/03/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.403,45	1.403,45	1.403,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boletto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	17/03/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	500,95	500,95	500,95	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 Março de 2021.							
275	16/03/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2021.							
276	18/03/2021	93/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.826,41	1.826,41	1.826,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
277	18/03/2021	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	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 Março de 2021.							
278	19/03/2021	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 Março de 2021.							
279	19/03/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Beatriz Tome de Lira, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Abril de 2021.								
280	19/03/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Martins da Silva, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Março de 2021.								
281	19/03/2021	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 de Administração no Mês de Abril de 2021.								
282	19/03/2021	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	1.573,53	1.573,53	1.573,53	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 Abril de 2021.								
283	19/03/2021	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
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 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
284	19/03/2021	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 Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
285	19/03/2021	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

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 Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
286	19/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLEVERTON DA SILVA SANTOS	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLEVERTON DA SILVA SANTOS, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1700/2021.							
287	19/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANIVALDO DA COSTA ANTUNES JUNIOR	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANIVALDO DA COSTA ANTUNES JUNIOR, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1723/2021.							
288	22/03/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Fernanda Franciele Neves de Santana	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Franciele Neves de Santana, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no 15 a 31 de Março de 2021.							
289	22/03/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Fernanda Franciele Neves de Santana	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Franciele Neves de Santana, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no período de 15 a 31 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.							
290	22/03/2021	77/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE de Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	107,92	107,92	107,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
293	22/03/2021	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Henrique Lima Lemos	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Lima Lemos, Referente ao ressarcimento do exame admissional para assume as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Petrolina.							
294	23/03/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2021.							
295	23/03/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	35.466,69	35.186,69	35.186,69	280,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2021.							
296	23/03/2021	31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	36.085,27	36.085,27	36.085,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Março de 2021.							
297	23/03/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	43.935,65	43.903,45	43.903,45	32,20	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2021.							
298	23/03/2021	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.790,27	4.790,27	4.790,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Serviços Gerais para sede provisória do CRO -PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	23/03/2021	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47	6.716,47	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, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Março de 2021.							
300	24/03/2021	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 Abril de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2021.							
301	24/03/2021	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
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 Março de 2021.							
302	24/03/2021	93/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	196,43	196,43	196,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
303	25/03/2021	94/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	185,44	185,44	185,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Março de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
304	25/03/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	439,70	439,70	439,70	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 Março de 2021.								
305	25/03/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	232,66	232,66	232,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Março de 2021.								
306	25/03/2021	76/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, Referente a aquisição de 500 mascaras de proteção personalizada para utilização durante Eventos Institucionais do CRO-PE.								
307	25/03/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	17.407,30	17.407,30	17.407,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Abril de 2021.								
308	25/03/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	353,39	353,39	353,39	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 Abril de 2021.								
309	25/03/2021	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marines da Cruz Xavier	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marines da Cruz Xavier, Referente ao ressarcimento do exame demissional onde desempenhou as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Petrolina.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	29/03/2021	92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	Adriano Jorge da Silva06810994459	3.165,72	3.165,72	3.165,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adriano Jorge da Silva06810994459, Referente a Instalação de 24,15 M2 (vinte e quatro metros e quinze centímetros) de Divisória em Eucatex, Instalação de 02 (duas) portas de giro completas com fechaduras e ferragens para setor de Inscrição e Arquivo do CRO-PE Memorando Interno 033/2021.							
311	29/03/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	9.988,37	9.988,37	9.988,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Março de 2021.							
312	29/03/2021	62/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.215,40	27.215,40	27.215,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2021.							
313	29/03/2021	61/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.248,55	1.248,55	1.248,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Março de 2021.							
314	30/03/2021	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
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 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
315	30/03/2021	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 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
316	30/03/2021	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

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 Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 26 de Março de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).						
317	30/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAUE FONTAN SOARES	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAUE FONTAN SOARES, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro Conselho, conforme protocolo CRO-PE 1884/2021.						
318	30/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO TACEO RODRIGUES NUTO	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO TACEO RODRIGUES NUTO, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a duplicidade pagamento, conforme protocolo CRO-PE 1932/2021.						
319	30/03/2021	27/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO TACEO RODRIGUES NUTO	222,86	222,86	222,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO TACEO RODRIGUES NUTO, Referente a ressarcimento da Anuidade 2020, CD devido a duplicidade pagamento, conforme protocolo CRO-PE 1932/2021.						
320	30/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LARISA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LARISA DA SILVA OLIVEIRA VASCONCELOS, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro conselho, conforme protocolo CRO-PE 1943/2021.						
321	30/03/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO AIRTON BEZERRA DE OLIVEIRA MELO	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO AIRTON BEZERRA DE OLIVEIRA MELO, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido a transferência para outro conselho, conforme protocolo CRO-PE 1986/2021.							
322	30/03/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabício Argenta Betto	4.734,08	4.734,08	4.734,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabício Argenta Betto, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de Abril de 2021 a 20 (vinte) de Abril de 2021, a concessão das Férias.							
323	31/03/2021	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.							
359	19/03/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	126,95	126,95	126,95	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 19/03/2021 até 08/04/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 03/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2021.							
360	22/03/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	537,79	537,79	537,79	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 22/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 03/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2021.							
363	31/03/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	12,00	12,00	12,00	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 março de 2021.							
631	31/03/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	834,00	834,00	834,00	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 março de 2021.							
640	31/03/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	17,49	17,49	17,49	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 março de 2021.							
654	31/03/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	310,20	310,20	310,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de março de 2021.							
658	31/03/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, nomês de março de 2021.							
973	31/03/2021	26/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	44.436,82	44.436,82	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 03/2021.							
976	31/03/2021	24/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	298.400,68	298.400,68	0,00	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: 03/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			130			704.917,44	704.605,24	321.767,74	312,20	0,00
		Ordinários:		130		704.917,44	704.605,24	321.767,74	312,20	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00