

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	01/04/2021	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	698,72	698,72	698,72	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 Março de 2021.								
325	01/04/2021	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 Março de 2021.								
326	01/04/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2021.								
327	01/04/2021	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 Edição de 2021, Janeiro/Março 2021, 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).								
328	01/04/2021	87/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	104,20	104,20	104,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma para CRO-PE.								
329	01/04/2021	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		909,58	909,58	909,58	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 Março de 2021.								
330	01/04/2021	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 Março de 2021.								
331	05/04/2021	67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	217,10	217,10	217,10	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 Março de 2021.								
332	05/04/2021	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 Março de 2021.								
333	05/04/2021	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 Abril de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	05/04/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
335	05/04/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
336	05/04/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
337	05/04/2021	05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
338	05/04/2021	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 Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.							
339	05/04/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
340	05/04/2021	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 Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
341	05/04/2021	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 Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
342	05/04/2021	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 Abril de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.								
343	06/04/2021	99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Pereira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a uma diária e meia devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, nos dias 31 de Março de 2021 a 01 de Abril de 2021.								
344	06/04/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria nos Municípios de Carpina e João Alfredo, no dia 30 de Março de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	06/04/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento do plano de vacinação dos Profissionais da categoria nos Municípios de Carpina e João Alfredo, no dia 30 de Março de 2021.								
346	06/04/2021	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 Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
347	06/04/2021	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 Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
348	06/04/2021	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 05 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
349	06/04/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido a reunião com Prefeito do Município de Chã Grande, no dia 10 de Fevereiro de 2021.								
350	06/04/2021	100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, Referente a uma diária e meia devido acompanhamento do plano de vacinação dos profissionais da categoria para criação de conteúdo e matéria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, no período de 31 de Março de 2021 a 01 de Abril de 2021.								
351	06/04/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido acompanhamento e recepção do plano de vacinação dos profissionais da categoria na Delegacia do regional CRO-PE em Caruaru -PE, no dia 31 de Março de 2021.								
352	06/04/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para Presidente do CRO-PE devido reunião com o Secretário de Saúde de Município de Caruaru-PE, no dia 16 de Março de 2021.								
353	06/04/2021	98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Systel Sistemas e Equipamentos de Escritório Ltda, Referente a aquisição de (04) quatro estantes de aço medindo 2,00x 0,90 x 0,30 para setor de Inscrição do CRO-PE.								
354	06/04/2021	86/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Março de 2021.								
364	08/04/2021	105/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.								
365	09/04/2021	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 Março de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	09/04/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	43,33	43,33	43,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2021.								
367	09/04/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	236,90	236,90	236,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2021.								
368	09/04/2021	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 Março de 2021.								
369	12/04/2021	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 Abril de 2021.								
370	12/04/2021	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00	20.916,00	20.916,00	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, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2021.								
371	12/04/2021	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 Abril de 2021.								
372	12/04/2021	182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.107 - 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 Abril de 2021.								
373	12/04/2021	181/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.099 - 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 Abril de 2021.								
374	13/04/2021	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	634,74	634,74	634,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de café torrado em grão e 08 (oito) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).								
375	13/04/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	212,71	212,71	212,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 146,70 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.								
376	13/04/2021	03/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	456,75	456,75	456,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a 315 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	13/04/2021	05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	44,95	44,95	44,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a 31 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.							
378	14/04/2021	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Março de 2021.							
379	15/04/2021	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 Abril de 2021.							
380	15/04/2021	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 (1º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Abril de 2021.							
381	15/04/2021	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 Março de 2021.							
382	16/04/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	184,88	184,88	184,88	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 sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2021.								
383	16/04/2021	93/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.031,97	3.031,97	3.031,97	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 Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
384	16/04/2021	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.625,23	2.625,23	2.625,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex, telegramas e carta comercial do Mês de Março de 2021, Contrato nº 9912356208.								
385	19/04/2021	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 Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Abril de 2021.								
386	19/04/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Marianne Fernandes Alcântara de Souza	1.509,12	1.509,12	1.509,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 03 (três) de Maio de 2021 a 17 (dezesete) de Maio de 2021, a concessão das Férias.								
387	19/04/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KAROLINE CARDOSO FERRO BARROS	167,11	167,11	167,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAROLINE CARDOSO FERRO BARROS, Referente a ressarcimento da Inscrição 2021, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 1677/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	19/04/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NATALLIA GABRIELLA MARIANO MONTEIRO	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALLIA GABRIELLA MARIANO MONTEIRO, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 1941/2021.								
389	19/04/2021	27/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDERSON JOSE CAVALCANTE DE ANDRADE	220,09	220,09	220,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON JOSE CAVALCANTE DE ANDRADE, Referente a ressarcimento da Inscrição Secundaria, Carteira Cédula e Anuidade 2020, CD devido ao cancelamento da Inscrição, conforme protocolo CRO-PE 2067/2021.								
390	19/04/2021	27/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aristóteles José Santana	4.161,07	4.161,07	4.161,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aristóteles José Santana, Referente a ressarcimento da Anuidades 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2215/2021.								
391	19/04/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SAMUEL HENRIQUE DE FARIA DOS SANTOS	377,38	377,38	377,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL HENRIQUE DE FARIA DOS SANTOS, Referente a ressarcimento da Anuidade e Carteira Cédula 2021, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 2268/2021.								
392	19/04/2021	27/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcus João Girardi Chaves de Aragão Lisboa	2.867,96	2.867,96	2.867,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus João Girardi Chaves de Aragão Lisboa, Referente a ressarcimento das Anuidades 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2287/2021.								
393	19/04/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	604,21	604,21	604,21	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 416,70 quilometragem excedente do mês de Março de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.								
394	19/04/2021	95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Girlayne Vivianny Amaral Lacerda	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Girlayne Vivianny Amaral Lacerda, Referente ao ressarcimento do exame admissional para desempenhar as atividades de auxiliar administrativo na delegacia do regional Serra Talhada.								
395	19/04/2021	104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.768,54	1.768,54	1.768,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, Referente aquisição de peças ou produtos de reposição para execução do serviço da sexta revisão do veículo L200, placa PCK2493, conforme Memorando Interno n.º 50/2021 do Setor de Licitação do CRO-PE.								
396	19/04/2021	104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo LTDA	1.831,46	1.831,46	1.831,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo LTDA, Referente a contratação do serviço da sexta revisão do veículo L200, placa PCK2493, conforme Memorando Interno n.º 50/2021 do Setor de Licitação do CRO-PE.								
397	19/04/2021	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	11.903,45	11.903,45	11.903,45	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 Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
398	19/04/2021	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 4/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	19/04/2021	68/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Março de 2021 a 22 de Abril de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.							
400	20/04/2021	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 Abril de 2021.							
401	20/04/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, Referente a duas diárias para Procuradoria Jurídica representar o CRO-PE onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE Nº 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF.							
402	20/04/2021	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 acompanhamento da ação da fiscalização na cidade de Machados para cobertura jornalística e rede sociais no dia 13 de Abril de 2021.							
403	20/04/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião com Presidente do CREA-PE, para tratar do convênio para construção das Sedes de Garanhuns e Arcoverde, no dia 13 de Abril de 2021, Recife - PE, (Decisão CRO-PE 04/2020).							
404	20/04/2021	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 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
405	20/04/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
406	20/04/2021	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 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
407	20/04/2021	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 16 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
408	20/04/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	1.501,18	1.501,18	1.501,18	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 e Mês de Abril de 2021.								
409	20/04/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	35,26	35,26	35,26	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 Março de 2021 e Mês de Abril de 2021.								
410	22/04/2021	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	1.728,97	1.728,97	1.728,97	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 Maio de 2021.								
411	23/04/2021	107/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.								
412	23/04/2021	108/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carolina Tavares Costa	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carolina Tavares Costa, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.								
413	23/04/2021	109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 23 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.								
414	19/04/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	463,76	463,76	136,24	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 22/05/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911024, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.								
415	19/04/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	547,05	547,05	52,95	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 22/05/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911025, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.								
416	23/04/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Abril de 2021.								
417	23/04/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	40.312,67	40.312,67	40.312,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Abril de 2021.								
418	23/04/2021	31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	37.090,51	37.090,51	37.090,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Abril de 2021.								
419	23/04/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	39.453,61	39.453,61	39.453,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2021.								
420	23/04/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	17.598,94	17.598,94	17.598,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionaria Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca Mês Abril de 2021 e demais funcionários do CRO-PE para o mês de Maio de 2021.								
421	23/04/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	357,22	357,22	357,22	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 e Maio de 2021.								
422	23/04/2021	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 Maio de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2021.								
423	26/04/2021	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



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 da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
424	23/04/2021	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	502,21	502,21	502,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Procuradoria Jurídica do CRO-PE Dr. Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / onde será despachado no gabinete do Ministro sobre o pedido de suspensão de liminar feito pelo Município de Chã Grande contra o TRF5 Processo movido pelo CRO-PE Nº 08042021173502124, no período de 26 a 28 de Abril de 2021, na cidade de Brasília - DF.								
425	26/04/2021	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.071,40	1.071,40	1.071,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro a 30 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
426	26/04/2021	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	214,28	214,28	214,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE período de 25 de Fevereiro a 30 de Março de 2021 e Mês de Abril de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
427	26/04/2021	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 Abril de 2021.								
428	26/04/2021	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 Abril de 2021.								
430	26/04/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Fernanda Franciele Neves de Santana	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Franciele Neves de Santana, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2021.							
431	26/04/2021	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 Abril de 2021.							
432	26/04/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2021.							
433	27/04/2021	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	11.602,98	11.602,98	11.602,98	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, Referente ao 2º Termo aditivo de 18 de Março a 22 de Março de 2021, (R\$ 1.933,96) e ao 3º Termo aditivo de 23 de Março de 2021 a 17 de Abril de 2021, (R\$ \$ 9.669,12) ao Contrato nº 007/2019.							
434	27/04/2021	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 da funcionária Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca do CRO-PE para o Mês de Maio de 2021.							
435	27/04/2021	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 compra de tickets de alimentação da funcionária Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca do CRO-PE para o Mês de Maio de 2021.							
438	26/04/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	499,07	499,07	499,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, Referente à bolsa da estagiária do Setor da Ouvidoria no Período de 12 a 30 de Abril de 2021.								
439	26/04/2021	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 Maio de 2021.								
440	26/04/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Fernanda Franciele Neves de Santana	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Franciele Neves de Santana, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2021.								
441	26/04/2021	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 Maio de 2021.								
442	26/04/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2021.								
443	26/04/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria no Período de 12 a 30 de Abril de 2021 e Mês de Maio de 2021.								
444	27/04/2021	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 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
445	27/04/2021	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 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
446	27/04/2021	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 23 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
447	27/04/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização no município de Machados dia 14 de Abril de 2021.								
448	27/04/2021	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 Machados dia 14 de Abril de 2021.								
449	27/04/2021	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 Machados dia 14 de Abril de 2021.								
450	27/04/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária onde foi realizado a desinterdição da UBS COHAB no município de Machados dia 22 de Abril de 2021.							
451	27/04/2021	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 novas fiscalizações e a desinterdição da UBS COHAB no município de Machados dia 22 de Abril de 2021.							
452	28/04/2021	39/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Processos Éticos, no dia 30 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.							
453	28/04/2021	38/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Processos Éticos, no dia 30 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.							
454	28/04/2021	82/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Igor Gabriel de Moraes Santos	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Processos Éticos, no dia 30 de Abril de 2021, na Sede Provisória do CRO-PE.							
455	28/04/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	128,34	128,34	128,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Abril de 2021.							
456	28/04/2021	62/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28.268,90	28.268,90	28.268,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2021.								
457	28/04/2021	61/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.301,52	1.301,52	1.301,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2021.								
458	28/04/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.412,19	10.412,19	10.412,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2021.								
459	28/04/2021	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 Abril de 2021.								
460	28/04/2021	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2021.								
461	28/04/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	120,94	120,94	120,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Abril de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	30/04/2021	86/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A em Geral		413,82	413,82	413,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Abril de 2021.							
463	30/04/2021	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 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
464	30/04/2021	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 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
465	30/04/2021	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 30 de Abril de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
670	30/04/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:										
672	30/04/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	50,35	50,35	50,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8, no mês de abril de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
673	30/04/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de abril de 2021.								
689	30/04/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	475,65	475,65	475,65	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 abril de 2021.								
977	30/04/2021	24/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	283.658,40	283.658,40	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: 04/2021.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>135</b>			<b>578.715,20</b>	<b>578.316,01</b>	<b>294.657,61</b>	<b>399,19</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			135			578.715,20	578.316,01	294.657,61	399,19	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