

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	03/05/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
467	03/05/2021	03/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
468	03/05/2021	04/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
469	03/05/2021	05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	03/05/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
471	03/05/2021	07/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
472	03/05/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
473	03/05/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021, (Férias de 18/04/2021 a 01/06/2021).							
474	03/05/2021	64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
475	03/05/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.444,35	2.444,35	2.444,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 18 (dezoito) de Maio de 2021 a 01 (um) de Junho de 2021, a concessão das Férias.								
476	03/05/2021	77/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	215,84	215,84	215,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Abril de 2021.								
477	03/05/2021	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 Abril de 2021.								
478	03/05/2021	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50	12.086,50	12.086,50	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 3º Termo aditivo de 18 de Abril de 2021 a 17 de Maio de 2021, Contrato nº 007/2019.								
479	03/05/2021	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	125,00	125,00	125,00	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), 20 unidades no Mês de Abril de 2021.								
480	03/05/2021	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	869,18	869,18	869,18	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 Abril de 2021.								
481	03/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Abril de 2021.								
482	03/05/2021	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 Maio de 2021.								
484	04/05/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido a Transferência CRO- SP, conforme protocolo CRO-PE 2253/2021.								
485	04/05/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TATIANA MAKHOUL DOMARCO	335,69	335,69	335,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MAKHOUL DOMARCO, Referente a ressarcimento da Anuidades 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 2540/2021.								
486	04/05/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAMELLA KAMYLA GOMES DE SA ODONTO	603,51	603,51	603,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELLA KAMYLA GOMES DE SA ODONTO, Referente a ressarcimento da Taxa de Inscrição e Certificado de Registro EPAO, CD devido ter feito solicitação cancelamento ao CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 2386/2021.								
487	04/05/2021	116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MB Comercial Eireli	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MB Comercial Eireli, Referente ao serviço de suporte técnico para Ponto Eletrônico do CRO-PE, Memorando Interno 068/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	04/05/2021	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 Maio de 2021.								
489	04/05/2021	71/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
490	04/05/2021	72/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
491	04/05/2021	73/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Marilia Gabriela de Freitas Mota	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilia Gabriela de Freitas Mota, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 06 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
492	04/05/2021	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 Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
493	04/05/2021	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 Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
494	04/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
495	05/05/2021	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 Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
496	05/05/2021	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 Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
497	05/05/2021	82/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Igor Gabriel de Moraes Santos	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 17 de Maio de 2021, Sede provisoria do CRO-PE.								
498	05/05/2021	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 de Unidades no Setor Publico e Entrega documentos da ética, no município de Carpina no dia 28 de Abril de 2021.								
499	05/05/2021	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
500	05/05/2021	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
501	05/05/2021	111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente a aquisição de um (01) Bebedouro tipo coluna 220v Karina Esmaltado para Delegacia do Regional de Caruaru, Memorando Interno nº 54/2021.								
502	06/05/2021	67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	214,72	214,72	214,72	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 Abril de 2021.								
503	06/05/2021	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 Maio de 2021.								
504	06/05/2021	181/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (6º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Maio de 2021.								
505	10/05/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Martins da Silva, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Período de 01 a 06 Maio de 2021.								
506	10/05/2021	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 Maio de 2021.								
507	11/05/2021	93/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.960,80	2.960,80	2.960,80	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 Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
508	11/05/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	171,79	171,79	171,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Maio de 2021.								
509	11/05/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	191,14	191,14	191,14	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 Maio de 2021.								
510	11/05/2021	195/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	825,70	825,70	825,70	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 Abril de 2021.								
511	11/05/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a cinco diárias realização da fiscalização nos Municípios de Salgueiro e Araripina com implementação do questionário referente a insalubridade que foi pactuado com Mistério Publico do Trabalho e fiscalizar as dependências da Clínica Escola de Odontologia da Faculdade Integrada do Sertão no período de 17 a 21 de Maio de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	11/05/2021	97/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente a Customização de plataforma para criação do canal oficial Informativo de WHATSAPP e TELEGRAM do CRO-PE, desenvolvimento de layout customizado, hospedagem do canal, disparo de peças e operacionalização, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021.								
513	12/05/2021	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 Abril de 2021.								
514	12/05/2021	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.840,04	2.840,04	2.840,04	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 Abril de 2021, Contrato nº 9912356208.								
515	12/05/2021	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 Maio de 2021.								
516	13/05/2021	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 Abril de 2021.								
517	17/05/2021	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	636,44	636,44	636,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão e 07 (sete) pacotes de chocolate e 12 (doze) pacotes leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	17/05/2021	117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	248,22	248,22	248,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, Referente complemento da taxa de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2021 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251.							
519	17/05/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	866,68	866,68	866,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Augusto Jesus Alves dos Santos, Referente as férias do funcionário, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de Maio de 2021 a 07 (sete) de junho de 2021, a concessão das Férias.							
520	18/05/2021	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 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
521	18/05/2021	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 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
522	18/05/2021	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 10 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
523	18/05/2021	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 Abril de 2021 a 22 de Maio de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	18/05/2021	66/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	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 Abril de 2021.								
525	18/05/2021	40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	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 Maio de 2021.								
526	19/05/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	585,00	585,00	15,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911119, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.								
527	19/05/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	308,54	308,54	291,46	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911120, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.								
528	18/05/2021	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 Maio de 2021.								
529	18/05/2021	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4,07	4,07	4,07	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 valores de juros e encargos sobre retenções federais da nota fiscal nº 57361, (Implanta Informática LTDA).								
530	20/05/2021	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 Maio de 2021.								
531	21/05/2021	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 Junho de 2021.								
532	21/05/2021	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Hotlink Internet LTDA em Geral		495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Maio de 2021.								
533	21/05/2021	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 Maio de 2021.								
534	21/05/2021	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 Junho de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	21/05/2021	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
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Franciele Neves de Santana, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2021.							
536	21/05/2021	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 Junho de 2021.							
537	21/05/2021	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 Maio de 2021.							
538	21/05/2021	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 Junho de 2021.							
539	21/05/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, Referente a bolsa de estagio da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Maio de 2021.							
540	21/05/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Junho de 2021.							
541	21/05/2021	37/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.								
542	21/05/2021	38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.								
543	21/05/2021	63/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias, Ouvidor Institucional do CRO-PE, período de 24 a 26 de Maio de 2021, Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , na cidade de Brasília - DF.								
544	24/05/2021	77/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Maio de 2021.								
545	24/05/2021	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 Maio de 2021.								
546	24/05/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Sonho Azul LTDA	243,21	243,21	243,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sonho Azul LTDA, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife, participar de reunião Plenária no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE.								
547	24/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Junho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2021.							
548	24/05/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 Maio de 2021.							
549	24/05/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	43.609,34	43.609,34	43.609,34	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Maio de 2021.							
550	24/05/2021	31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	38.068,24	38.068,24	38.068,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Maio de 2021.							
551	24/05/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	42.823,37	42.823,37	42.823,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio de 2021.							
552	25/05/2021	05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues	289,64	289,64	289,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, Referente a 182,16 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.							
553	25/05/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	364,11	364,11	364,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 229 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.							
554	25/05/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	394,95	394,95	394,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a 248,40 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.							
555	25/05/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.567,10	1.567,10	1.567,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 985,60 quilometragem excedente do mês de Abril de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.							
556	25/05/2021	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 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
557	25/05/2021	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 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
558	25/05/2021	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 21 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
559	25/05/2021	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 o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 14 de Maio de 2021, onde participou de reunião com o Prefeito, Secretário de Saúde e Coordenador de Saúde Bucal de Gravata - PE.								
560	25/05/2021	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 o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 20 de Maio de 2021, análise e visitas aos imóveis para nova sede Delegacia do CRO-PE em Caruaru - PE.								
561	25/05/2021	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 a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 07 de Maio de 2021, Reunião com Gerente Geral do Procon, Helder Romulo em Recife - PE.								
562	25/05/2021	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 a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 11 de Maio de 2021, Reunião com a Reitoria da UPE, Professor Pedro Henrique Falcão, em Recife - PE.								
563	25/05/2021	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 a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 13 de Maio de 2021, Reunião com a Câmara de Vereadores, em Recife - PE.								
564	25/05/2021	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 a auxílio representação, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 18 de Maio de 2021, Reunião com a Reitoria da UPE, Professor Renato Medeiros, em Recife - PE.								
565	25/05/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária, para o Conselheiro Efetivo do CRO-PE, no dia 14 de Maio de 2021, onde participou de reunião com o Prefeito, Secretário de Saúde e Coordenador de Saúde Bucal de Gravata - PE.								
566	25/05/2021	118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Caixa Econômica Federal	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Referente consignação judicial anuidades do foro do Imóvel de Caruaru conforme Processo nº 080096-91.2021.4.05.8302, Memorando Projur nº 10/2021.								
567	25/05/2021	119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	CL MACHADO ELETRÔNICA EIRELI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CL MACHADO ELETRÔNICA EIRELI, Referente a manutenção do portão eletrônico do estacionamento sede provisória do CRO-PE, conforme Ofício ADM 00708/2021.								
568	26/05/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	20.186,08	20.186,08	20.186,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionários do CRO-PE para o mês de Junho de 2021.								
569	26/05/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	408,96	408,96	408,96	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 Junho de 2021.								
570	26/05/2021	94/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	211,76	211,76	211,76	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 Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	26/05/2021	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 Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
572	26/05/2021	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 5/10 e Registro Boletto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2021 a 31 de maio de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
573	26/05/2021	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 Maio de 2021.							
574	19/05/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	466,36	466,36	466,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru e da sede do CRO-PE, Mês de Maio de 2021.							
575	26/05/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.905,61	10.905,61	10.905,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2021.							
576	26/05/2021	61/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.363,20	1.363,20	1.363,20	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 Pis sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2021.								
577	26/05/2021	62/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.625,81	29.625,81	29.625,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2021.								
578	26/05/2021	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 aparelhos de ar condicionados na sede provisoria do CRO-PE e Instalação de 01 de aparelhos de ar condicionados na sede provisória do CRO-PE Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 Soledade, Recife-PE (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).								
579	26/05/2021	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	1.331,82	1.331,82	1.331,82	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) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Abril de 2021 a 16 de Maio de 2021.								
580	27/05/2021	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 Maio de 2021.								
581	24/05/2021	166/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Prefeitura da Cidade do Recife	6,12	6,12	6,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções ISS da nota fiscal nº 1000020, (FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA).								
582	28/05/2021	124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Gráfica e Editora LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 10, Números 30, Novembro/2020 - Abril/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).								
583	31/05/2021	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 Maio de 2021.								
584	31/05/2021	103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Maio de 2021.								
585	31/05/2021	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 28 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
586	31/05/2021	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 28 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
587	31/05/2021	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 Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
588	31/05/2021	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 Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
589	31/05/2021	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 Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
590	31/05/2021	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 a Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
591	31/05/2021	121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Beatriz Vasconcelos Lima Araújo, Referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
592	31/05/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para a Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
593	31/05/2021	44/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Referente a uma diária para a Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
594	31/05/2021	100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	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 Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, Referente a meia diária devido acompanhamento durante cobertura jornalística e de mídias sociais do espaço para nova sede do regional Caruaru em Caruaru -PE, no dia de 20 de Maio de 2021.								
766	31/05/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de maio de 2021.								
780	31/05/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	7,75	7,75	7,75	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 maio de 2021.								
782	31/05/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de maio de 2021.								
783	31/05/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	423,30	423,30	423,30	0,00	0,00
Histórico:										
978	31/05/2021	24/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	85.666,21	85.666,21	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: 05/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				133		436.227,07	435.710,61	350.044,40	516,46	0,00
		Ordinários:		133		436.227,07	435.710,61	350.044,40	516,46	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