

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	01/06/2021	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 Maio de 2021.							
596	01/06/2021	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Maio de 2021.							
597	01/06/2021	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	966,38	966,38	966,38	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 Maio de 2021.							
598	01/06/2021	122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Denise Lima Diniz	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Denise Lima Diniz, Referente a auxílio representação, para a Delegada da IX Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.							
599	01/06/2021	123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Hélder Magalhães Patrício	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 Hélder Magalhães Patrício, Referente a auxílio representação, para o Delegado da VI Geres Arcoverde, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.								
600	01/06/2021	124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva, Referente a auxílio representação, para o Delegado da II Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.								
601	01/06/2021	125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxílio representação, no dia 12 de Maio de 2021, Reunião da Equipe Editorial e tratativas sobre implantação da plataforma On-Line, em Recife - PE.								
602	01/06/2021	125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxílio representação, no dia 18 de Maio de 2021, Reunião da Equipe Editorial e discursão sobre o DOI (Identificador de Objeto Digital), em Recife - PE.								
603	01/06/2021	125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxílio representação, no dia 28 de Maio de 2021, Reunião com a Equipe Editorial para revisão de artigos Científicos, em Recife - PE.								
604	01/06/2021	128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NATALIA GOMES DE OLIVEIRA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA GOMES DE OLIVEIRA, Referente a auxílio representação, no dia 28 de Maio de 2021, Reunião para revisão de artigos Científicos junto a editora chefe da Revista Odontologia Clinico Científica, em Recife - PE.								
605	01/06/2021	126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jordão Alves de Holanda Sobrinho	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 Jordão Alves de Holanda Sobrinho, Referente a auxílio representação, para o Delegado da XII Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.								
606	01/06/2021	127/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Mariana Quintela Souza de Barros	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Quintela Souza de Barros, Referente a auxílio representação, para a Delegada da III Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.								
607	02/06/2021	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 Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
608	02/06/2021	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
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 junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
609	02/06/2021	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 junho de 2021.								
610	02/06/2021	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 Junho de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	02/06/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
612	02/06/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
613	02/06/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
614	02/06/2021	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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
615	02/06/2021	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 Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
616	02/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
617	02/06/2021	08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
618	02/06/2021	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
619	02/06/2021	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, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
620	02/06/2021	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 Maio de 2021.								
621	02/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Junho de 2021.								
622	02/06/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração/ no Mês de Junho de 2021.								
623	02/06/2021	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 Maio de 2021.								
624	02/06/2021	67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	432,07	432,07	432,07	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 Maio de 2021.								
625	02/06/2021	78/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.001,10	3.001,10	3.001,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo.								
627	07/06/2021	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.249,22	4.249,22	4.249,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE, para os Conselheiros Efetivo do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e para o Ouvidor do CRO-PE Dr. Vinicius Jose Santiago de Souza Recife / Brasília / Recife / 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) , no período de 25 a 26 de Maio de 2021 na cidade de Brasília - DF.								
628	07/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.								
629	07/06/2021	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 auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.								
630	07/06/2021	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 devido provável exercício ilegal em clinica particular dia 02 de Junho de 2021, no município de Timbaúba - PE.								
632	08/06/2021	97/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente aos disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021, parcela 1/12 Mês de maio de 2021.								
633	08/06/2021	48/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Pernambuco	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Pernambuco, Referente custas a ação judicial em face do Município de Olinda conforme Processo nº 08061565720214050000, Ofício CRO-PE nº 830/2021.								
634	08/06/2021	09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	130,85	130,85	130,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a 82,30 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	08/06/2021	03/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.265,64	1.265,64	1.265,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a 796 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.							
636	08/06/2021	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 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
637	08/06/2021	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 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
638	08/06/2021	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 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).							
639	09/06/2021	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2021.							
641	09/06/2021	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 Junho de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	09/06/2021	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.946,81	1.946,81	1.946,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio de 2021, Contrato nº 9912356208.							
643	09/06/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	212,42	212,42	212,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE e as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226 e 31944900, no mês de Maio de 2021.							
644	09/06/2021	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	915,14	915,14	915,14	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 Maio de 2021.							
645	10/06/2021	93/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.062,97	3.062,97	3.062,97	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 Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
646	10/06/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	177,08	177,08	177,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Junho de 2021.							
647	10/06/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	156,12	156,12	156,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2021.								
648	10/06/2021	78/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Girlayne Vivianny Amaral Lacerda	1.256,67	1.256,67	1.256,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Girlayne Vivianny Amaral Lacerda, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Girlayne Vivianny Amaral Lacerda.								
649	10/06/2021	78/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Paulo Henrique Lima Lemos	1.617,77	1.617,77	1.617,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Lima Lemos, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Paulo Henrique Lima Lemos.								
650	10/06/2021	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 Maio de 2021 a 17 de Junho de 2021, Contrato nº 007/2019.								
651	10/06/2021	152/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	957,22	957,22	957,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras (3º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017), Mês de Junho de 2021.								
652	10/06/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	530,00	530,00	70,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911270, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.								
653	10/06/2021	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	233,86	233,86	366,14	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911271, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.								
655	10/06/2021	113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	5.145,52	5.145,52	5.145,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, Referente a contratação de empresa especializada para serviços gráficos confecção de Adesivos para portas vidros sede Provisória CRO-PE, adesivos para assentos, confecção de cartões visitas, confecção crachás e confecção de Imãs para veículos do CRO-PE. Memorando Interno 55/2021.								
656	11/06/2021	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	569,04	569,04	569,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1 º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Junho de 2021.								
657	14/06/2021	86/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A em Geral		11,30	11,30	11,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Fixo para o CRO-PE Mês de Junho de 2021.								
659	14/06/2021	86/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A em Geral		366,34	366,34	366,34	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 Maio de 2021.								
660	15/06/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	661,60	661,60	661,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	15/06/2021	133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	149,06	149,06	149,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Paulo Henrique Lima lemos e Girlyne Vivianny Amaral Lacerda.								
662	16/06/2021	70/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	1.316,52	1.316,52	1.316,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audison Pereira Nunes de Barros, Referente à indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, onde participou de 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.								
663	16/06/2021	06/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	175,21	175,21	175,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 110,20 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.								
664	16/06/2021	02/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.433,38	1.433,38	1.433,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 901,50 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.								
665	16/06/2021	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 Junho de 2021.								
666	16/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Junho de 2021.								
667	16/06/2021	33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	18.939,94	18.939,94	18.939,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021.								
668	16/06/2021	33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	21.661,80	21.661,80	21.661,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscais exercício de 2021.								
669	16/06/2021	33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	20.593,28	20.593,28	20.593,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021								
671	17/06/2021	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	706,13	706,13	706,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão e 08 (oito) pacotes de chocolate e 07 (sete) pacotes leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).								
674	21/06/2021	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 Maio de 2021 a 16 de Junho de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
675	21/06/2021	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 Junho de 2021.								
676	21/06/2021	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 Junho de 2021.								
677	21/06/2021	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 Julho de 2021.								
678	21/06/2021	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 estagiaria do Setor de Contabilidade Mês de Junho de 2021.								
679	21/06/2021	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 Julho de 2021.								
680	21/06/2021	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 Junho de 2021.								
681	21/06/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2021.								
682	21/06/2021	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 Junho de 2021.								
683	21/06/2021	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 Julho de 2021.								
684	21/06/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Junho de 2021.								
685	21/06/2021	57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração Mês de Julho de 2021.								
686	21/06/2021	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 Junho de 2021.								
687	21/06/2021	89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária visita a sala que funcionara provisoriamente a Delegacia Regional de Caruaru onde coordenou as atividades da mudança e orientações administrativas aos funcionários, cidade de Caruaru -PE, no dia 16 de Junho de 2021.								
688	21/06/2021	59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a três diárias realização da fiscalização no Município de Petrolina para atender ao Mistério Publico do Trabalho, cidade de Petrolina-PE, período de 20 a 22 de Junho de 2021.								
690	21/06/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.473,43	1.473,43	1.473,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 30 (trinta) de Junho de 2021 a 14 (quatorze) de julho de 2021, a concessão das Férias.								
691	21/06/2021	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 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
692	21/06/2021	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 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
693	21/06/2021	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 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).								
694	21/06/2021	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, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, período de 20 a 22 de Junho de 2021, participar reunião com o Prefeito, Miguel Coelho, Secretaria de Saúde e Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Petrolina, na cidade de Petrolina - PE.								
695	21/06/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		159,22	159,22	159,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2021.								
696	22/06/2021	10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,95	208,95	208,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Junho de 2021.								
697	23/06/2021	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 Junho de 2021.								
698	23/06/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.476,01	1.476,01	1.476,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.								
699	23/06/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.888,69	4.888,69	4.888,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
700	23/06/2021	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	1.368,88	1.368,88	1.368,88	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 Julho de 2021.								
701	23/06/2021	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 Junho de 2021 a 31 de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
702	23/06/2021	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 6/10 e Registro Boletão, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2021 a 31 de junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
703	23/06/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	42.006,00	42.006,00	42.006,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de junho de 2021.								
704	23/06/2021	32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	43.553,00	43.553,00	43.553,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021.								
705	23/06/2021	31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40.145,94	40.145,94	40.145,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	23/06/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	16.608,80	16.608,80	16.608,80	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 Julho de 2021.							
708	23/06/2021	56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	337,42	337,42	337,42	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 Julho de 2021.							
709	23/06/2021	134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	559,05	559,05	559,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação de Edital 01/2021, Eleição para renovacao da composicao do CRO-PE.							
710	23/06/2021	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 Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
711	23/06/2021	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 Junho de 2021.							
712	23/06/2021	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 Julho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	23/06/2021	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 Maio de 2021 a 22 de junho de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.								
714	29/06/2021	41/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		450,16	450,16	450,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226 e 31944900, no meses de Maio e Junho de 2021.								
715	29/06/2021	60/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.167,54	15.167,54	15.167,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Junho de 2021.								
716	29/06/2021	61/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.339,46	1.339,46	1.339,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2021.								
717	29/06/2021	62/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28.845,93	28.845,93	28.845,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Junho de 2021.								
718	30/06/2021	52/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	420,24	420,24	420,24	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 Junho de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	30/06/2021	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 Junho de 2021.							
805	30/06/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de junho de 2021.							
806	30/06/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2021.							
812	30/06/2021	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 junho de 2021.							
820	30/06/2021	11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	634,00	634,00	634,00	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 junho de 2021.							
979	30/06/2021	24/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	70.285,95	70.285,95	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: 06/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			120			454.953,74	453.677,60	383.391,65	1.276,14	0,00
		Ordinários:		120		454.953,74	453.677,60	383.391,65	1.276,14	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