

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1       | 8          | 04/01/2021  | 01/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres          | Sonho Azul LTDA                   | 495,60    | 495,60    | 495,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 0943 do favorecido Sonho Azul LTDA, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife e Recife / Petrolina, onde participou de reunião Plenária no dia 11 de Dezembro de 2020, na sede do CRO-PE. |          |            |  |                                   |           |           |        |           |         |       |
| 2       | 9          | 04/01/2021  | 02/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Anderson Candeia da Silva Júnior  | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 2, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.             |          |            |  |                                   |           |           |        |           |         |       |
| 3       | 10         | 04/01/2021  | 03/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Andréa Stephanie de Lima Diniz    | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.               |          |            |  |                                   |           |           |        |           |         |       |
| 4       | 11         | 04/01/2021  | 04/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Danielle Maria Frej Lemos Pereira | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 4, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.            |          |            |  |                                   |           |           |        |           |         |       |
| 5       | 12         | 04/01/2021  | 05/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Fabrcia Soares Rodrigues          | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 5, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.                     |          |            |  |                                   |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 6       | 13         | 04/01/2021  | 06/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações  | Jaime José Muniz Rabelo                               | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 6, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.                  |          |            |   |   |           |           |        |           |         |       |
| 7       | 14         | 04/01/2021  | 07/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações  | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca                  | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 7, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.     |          |            |   |   |           |           |        |           |         |       |
| 8       | 15         | 04/01/2021  | 08/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações  | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti                     | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 8, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.        |          |            |   |   |           |           |        |           |         |       |
| 9       | 16         | 04/01/2021  | 09/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações  | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias                 | 362,50    | 362,50    | 362,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 9, referente Depósito nº 01/2021 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.    |          |            |   |   |           |           |        |           |         |       |
| 10      | 17         | 05/01/2021  | 152/2015 |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 2715 do favorecido 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 Janeiro de 2021. |          |            |   |   |           |           |        |           |         |       |
| 11      | 18         | 06/01/2021  | 10/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia Energética de Pernambuco                    | 131,34    | 131,34    | 131,34 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 138144602 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2021.   |          |            |   |   |           |           |        |           |         |       |
| 12      | 19         | 07/01/2021  | 182/2015 |            | 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    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 0084 do favorecido 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 janeiro de 2021.   |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 13      | 20         | 07/01/2021  | 181/2015 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos        | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 93,53     | 93,53     | 93,53     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 0085 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Janeiro de 2021.  |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 14      | 21         | 08/01/2021  | 100/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos        | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 2,12      | 2,12      | 2,12      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº 12/2020 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções federais da nota fiscal nº1049, (Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP).  |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 15      | 22         | 12/01/2021  | 35/2020  |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                 | Prefeitura da Cidade do Recife                        | 3.045,98  | 3.045,98  | 3.045,98  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 15, referente Protocolo CRO/PE nº 156/2021 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2021, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.                                      |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 16      | 23         | 12/01/2021  | 02/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Anderson Candeia da Silva Júnior                      | 935,54    | 935,54    | 935,54    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 16, referente Protocolo CRO/PE nº 112/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 645,2 quilometragem excedente do mês de Dezembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.                          |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 17      | 24         | 12/01/2021  | 36/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                 | Departamento Estadual de Transito de Pernambuco       | 215,94    | 215,94    | 215,94    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 17, referente Protocolo CRO/PE nº 192/2021 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, Referente ao licenciamento 2021 dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2021.   |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 18      | 26         | 13/01/2021  | 94/2019  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica    | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C            | 19.920,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 0465 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2021. |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 19      | 27         | 13/01/2021  | 37/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 19, referente Protocolo CRO/PE nº 191/2021 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 20      | 28         | 13/01/2021  | 38/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 20, referente Protocolo CRO/PE nº 191/2021 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 21      | 29         | 13/01/2021  | 39/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 21, referente Protocolo CRO/PE nº 191/2021 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 11 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).  |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 22      | 32         | 14/01/2021  | 151/2017 |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 22, referente Recibo nº 01/2021 do favorecido 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 Janeiro de 2021. |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 23      | 33         | 14/01/2021  | 40/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2021.  |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 24      | 34         | 14/01/2021  | 10/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás        | Companhia Energética de Pernambuco    | 3.227,35  | 3.227,35  | 3.227,35 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 139644824 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Janeiro de 2021.   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 25      | 35         | 15/01/2021  | 41/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telefonica Brasil S.A                 | 586,84    | 586,84    | 586,84   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133, 31260694, 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Janeiro de 2021.  |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 26      | 36         | 15/01/2021   | 41/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telefonica Brasil S.A                   | 159,22    | 159,22    | 159,22 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Janeiro de 2021.   |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 27      | 37         | 19/01/2021   | 37/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 27, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2021 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).    |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 28      | 38         | 19/01/2021   | 38/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 28, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2021 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).            |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 29      | 39         | 19/01/2021   | 39/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 29, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2021 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).           |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 30      | 40         | 19/01/2021   | 42/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                     | Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos | 280,00    | 280,00    | 280,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 30, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2021 do favorecido Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020). |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 31      | 41         | 19/01/2021   | 43/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              | Danielle Lago Bruno de Faria            | 700,00    | 700,00    | 700,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 31, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2021 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, Referente a uma diária para a Conselheira Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).        |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 32      | 42         | 19/01/2021  | 44/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      | Avelar Cesar Amador                   | 700,00    | 700,00    | 700,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 32, referente Protocolo CRO/PE nº 272/2021 do favorecido Avelar Cesar Amador, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).  |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 33      | 43         | 19/01/2021  | 02/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                      | Anderson Candeia da Silva Júnior      | 420,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).  |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 34      | 44         | 19/01/2021  | 02/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Anderson Candeia da Silva Júnior      | 1.203,50  | 1.203,50  | 1.203,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao deslocamento de 830 quilômetros Serra Talhada / Recife / Serra Talhada para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020). |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 35      | 45         | 19/01/2021  | 03/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                      | Andréa Stephanie de Lima Diniz        | 210,00    | 210,00    | 210,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 35, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a meia diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 36      | 46         | 19/01/2021  | 03/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Andréa Stephanie de Lima Diniz        | 394,40    | 394,40    | 394,40   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 36, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao deslocamento de 272 quilômetros Caruaru / Recife / Caruaru para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).               |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 37      | 47         | 19/01/2021  | 06/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                      | Jaime José Muniz Rabelo               | 420,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 37, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a uma diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 38      | 48         | 19/01/2021  | 09/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                      | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias | 210,00    | 210,00    | 210,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                    | Empenhado | Liquidado | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 38, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a meia diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).   |          |            |   |   |           |           |           |           |         |       |
| 39      | 49         | 19/01/2021   | 45/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                       | Adriana Sampaio Souza Alves                   | 420,00    | 420,00    | 420,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 39, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves, Referente a uma diária para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão do CRO-PE nº 004/2020).  |          |            |   |   |           |           |           |           |         |       |
| 40      | 50         | 19/01/2021   | 06/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações  | Jaime José Muniz Rabelo                       | 736,60    | 736,60    | 736,60    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 40, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao deslocamento de 508 quilômetros Arcoverde / Recife / Arcoverde para participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Resolução do CRO-PE nº 004/2020).   |          |            |   |   |           |           |           |           |         |       |
| 41      | 51         | 20/01/2021   | 46/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos | Associação Brasileira de Editores Científicos | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 41, referente Boleto nº 2202100470 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2021, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.  |          |            |   |   |           |           |           |           |         |       |
| 42      | 52         | 21/01/2021   | 29/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                               | Contrato - Tempo Determinado CRO-PE           | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 42, referente GFIP nº 01/2021 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Janeiro de 2021, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Jaciara Ferreira de Oliveira (R\$ 1300,00).  |          |            |   |   |           |           |           |           |         |       |
| 43      | 53         | 21/01/2021   | 31/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                               | Funcionários Efetivos do CRO-PE               | 40.634,81 | 40.634,81 | 40.634,81 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 43, referente GFIP nº 01/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro de 2021, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 7333,04), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 7333,04), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2991,87), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3666,52), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3666,52), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 3666,52), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 977,74), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3666,52), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3666,52) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 7333,04). |          |            |   |   |           |           |           |           |         |       |
| 44      | 54         | 21/01/2021   | 32/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                               | Funcionários Efetivos do CRO-PE               | 42.409,22 | 42.409,22 | 42.409,22 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 44, referente GFIP nº 01/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2021, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4255,61), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2263,40), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 1343,78), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5950,27), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1300,00), Kelly Beatriz de Souza Pires ( R\$ 2210,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1300,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1863,26), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2263,40), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3621,54), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 4427,16), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2256,71), Silvani Cecília de Morais (R\$ 6418,87), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1300,00) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1635,22). |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 45      | 55         | 21/01/2021 | 30/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                    | Cargos Comissionados - CRO-PE   | 29.215,40 | 29.215,40 | 29.215,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 45, referente GFIP nº 01/2021 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2021, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Ademir Patrício Bezerra Filho (R\$ 3500,00), Alexandre Nunes Herculano (R\$ 5585,29), Claudia Pereira da Silva (R\$ 3500,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 3422,24), Palloma Faria Brandão (R\$ 3700,00), Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes (R\$ 3700,00) e Vinicius José Santiago de Souza (R\$ 5807,87).   |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 46      | 56         | 21/01/2021 | 48/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                      | Justiça Federal de Pernambuco   | 957,69    | 957,69    | 957,69    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 46, referente Processo Judicial nº 08000969120214058302 do favorecido Justiça Federal de Pernambuco, Referente custas a ação judicial ao TRF5 concernente ao Imóvel de Caruaru conforme Processo nº 080096-91.2021.4.05.8302, Memorando Projur nº 02/2021.   |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 47      | 57         | 21/01/2021 | 49/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                             | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 1.309,33  | 1.309,33  | 1.309,33  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido 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 Fevereiro de 2021, Carlos Antonio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Samara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.  |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 48      | 58         | 22/01/2021 | 194/2019   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo             | Granmac LTDA  | 490,86    | 490,86    | 490,86    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 17391 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 04 (quatro) pacotes de café torrado em grão, 12 (doze) pacotes de leite em pó e 05 (cinco) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).  |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 49      | 59         | 22/01/2021 | 01/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                | Sonho Azul LTDA   | 459,58    | 459,58    | 459,58    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 0947 do favorecido Sonho Azul LTDA, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Reunião Plenária e Assembleia para prestação de contas do exercício de 2020, no dia 18 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE.  |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 50      | 60         | 22/01/2021 | 45/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Adriana Sampaio Souza Alves   | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 50, referente Protocolo CRO/PE nº 64/2021 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves, Referente a ressarcimento da compra de passagens ônibus de Caruaru / Recife, participar do treinamento do novo sistema integrado do CFO e CRO'S (SICAF, SISDOC, FISCALIZAÇÃO .NET) no dia 22 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE. |          |            |  |                                    |           |           |        |           |         |       |
| 51      | 61         | 22/01/2021   | 199/2019 |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 56273 do favorecido 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 Janeiro de 2021.  |          |            |  |                                    |           |           |        |           |         |       |
| 52      | 62         | 22/01/2021   | 194/2019 |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº 7295/13 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Janeiro de 2021.   |          |            |  |                                    |           |           |        |           |         |       |
| 53      | 63         | 25/01/2021   | 51/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 01665175 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2021.  |          |            |  |                                    |           |           |        |           |         |       |
| 54      | 64         | 25/01/2021   | 10/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                | Companhia Energética de Pernambuco | 197,64    | 197,64    | 197,64 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 138237447 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Janeiro de 2021.   |          |            |  |                                    |           |           |        |           |         |       |
| 55      | 65         | 25/01/2021   | 10/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                | Companhia Energética de Pernambuco | 195,85    | 195,85    | 195,85 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 140814480 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2021.   |          |            |  |                                    |           |           |        |           |         |       |
| 56      | 66         | 25/01/2021   | 52/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | Companhia Pernambucana Saneamento  | 284,02    | 284,02    | 284,02 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 56, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2021.  |          |            |  |                                    |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                  | Empenhado | Liquidado | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 57      | 67         | 25/01/2021  | 53/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas                 | Vitor Carlos Marques Souto Maior            | 13.644,96 | 1.364,49  | 1.364,49  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 57, referente Protocolo CRO/PE nº 39/2021 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela, Mês de janeiro de 2021. |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 58      | 68         | 25/01/2021  | 54/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                         | Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | 549,00    | 549,00    | 549,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 58, referente Boleto nº 0013207572 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Referente a taxa para averbação e registro Ata e Termo de Posse devido a mudança do conselheiro Suplente para Conselheiro Efetivo e Presidente da Tomada de Conta do CRO-PE. Memorando Interno 06/2021.   |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 59      | 69         | 26/01/2021  | 55/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Claro S.A                                   | 8,24      | 8,24      | 8,24      | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 59, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido Claro S.A, Referente a conta de Telefone da Delegacias Regionais de Petrolina e Caruaru do Mês de Janeiro de 2021.  |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 60      | 70         | 27/01/2021  | 100/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                    | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP       | 6.716,48  | 6.716,48  | 6.716,48  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1067 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2021.   |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 61      | 71         | 27/01/2021  | 56/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           | Ticket Serviços S/A                         | 702,68    | 702,68    | 702,68    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 442065 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário do CRO-PE Vitor Carlos Marques Souto Maior para o mês Janeiro de 2021.   |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 62      | 72         | 27/01/2021  | 56/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | Ticket Serviços S/A                         | 19,29     | 19,29     | 19,29     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal nº 26549713 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário Vitor Carlos Marques Souto Maior do CRO-PE para o Mês de Janeiro de 2021.  |          |            |  |   |           |           |           |           |         |       |
| 63      | 73         | 27/01/2021  | 56/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           | Ticket Serviços S/A                         | 15.778,36 | 15.778,36 | 15.778,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 442133 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Fevereiro de 2021.  |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 64      | 74         | 27/01/2021  | 56/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos        | Ticket Serviços S/A                   | 320,81    | 320,81    | 320,81   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 26549782 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2021.   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 65      | 75         | 27/01/2021  | 57/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio    | Beatriz Tome de Lira                  | 157,60    | 157,60    | 157,60   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 65, referente Recibo nº 01/2021 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição no período de 25 a 31 Janeiro de 2021.   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 66      | 76         | 27/01/2021  | 57/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio    | Beatriz Tome de Lira                  | 18,20     | 18,20     | 18,20    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 66, referente Recibo nº 01/2021 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no período de 25 a 31 Janeiro de 2021.   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 67      | 77         | 29/01/2021  | 09/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias | 41,90     | 41,90     | 41,90    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 67, referente Protocolo CRO/PE nº 03/2021 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a 28,90 quilometragem excedente do mês de Dezembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.  |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 68      | 78         | 29/01/2021  | 169/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres          | Stylus Viagens e Turismo Ltda         | 4.906,29  | 4.906,29  | 4.906,29 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 8974 / 8975 / 8976 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Tesoureiro do CRO-PE, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Ouvidor Institucional do CRO-PE Drº Vinicius Jose Santiago de Souza, Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 02 a 04 de Janeiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF. |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 69      | 79         | 29/01/2021  | 56/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                   | Ticket Serviços S/A                   | 319,40    | 319,40    | 319,40   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 585716 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário comissionado do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês Janeiro de 2021.   |          |            |  |                                       |           |           |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 70      | 80         | 29/01/2021   | 56/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Ticket Serviços S/A                     | 11,63     | 11,63     | 11,63    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 26693179 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário comissionado do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês Janeiro de 2021.  |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 71      | 81         | 29/01/2021   | 37/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 71, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 72      | 82         | 29/01/2021   | 38/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 72, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 73      | 83         | 29/01/2021   | 39/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 73, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).  |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 74      | 84         | 29/01/2021   | 42/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                      | Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos | 280,00    | 280,00    | 280,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 74, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 29 de Janeiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).   |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 75      | 85         | 29/01/2021   | 37/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 75, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF. |          |            |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 76      | 86         | 29/01/2021   | 38/2021  |            | 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    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 76, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF. |            |  |   |           |           |          |           |         |       |
| 77      | 87         | 29/01/2021 | 07/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                      | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca    | 210,00    | 210,00    | 210,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 77, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru dia 26 de janeiro de 2021.  |            |  |   |           |           |          |           |         |       |
| 78      | 88         | 29/01/2021 | 59/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 78, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para fiscalização na cidade de Caruaru dia 26 de janeiro de 2021.  |            |  |   |           |           |          |           |         |       |
| 79      | 89         | 29/01/2021 | 06/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações                 | Jaime José Muniz Rabelo                 | 234,32    | 234,32    | 234,32   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 79, referente Protocolo CRO/PE nº 154/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 161,60 quilometragem excedente do mês de Dezembro de 2020 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.                                 |            |  |   |           |           |          |           |         |       |
| 81      | 91         | 29/01/2021 | 52/2021  |            | 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    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 81, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2021.  |            |  |   |           |           |          |           |         |       |
| 82      | 92         | 29/01/2021 | 60/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal       | 9.378,07  | 9.378,07  | 9.378,07 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 82, referente GFIP nº 01/2021 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2021.  |            |  |   |           |           |          |           |         |       |
| 83      | 93         | 29/01/2021 | 61/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1.172,26  | 1.172,26  | 1.172,26 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 83, referente GFIP nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2021.   |            |  |   |           |           |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                              | Empenhado  | Liquidado  | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo     |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 84      | 94         | 29/01/2021  | 62/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                            | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 25.599,07  | 25.599,07  | 25.599,07 | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2021.  |          |            |  |   |            |            |           |           |         |           |
| 172     | 183        | 29/01/2021  | 11/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       | Banco do Brasil S.A                     | 200,20     | 200,20     | 200,20    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 172, referente ao Extrato Bancário nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S.A - pelas despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de janeiro de 2021.  |          |            |  |   |            |            |           |           |         |           |
| 173     | 184        | 29/01/2021  | 12/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       | Caixa Econômica                         | 49,00      | 49,00      | 49,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 173, referente ao Extrato Bancário nº 01/2021 do favorecido Caixa Econômica - pelas despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de janeiro de 2021.  |          |            |  |   |            |            |           |           |         |           |
| 175     | 186        | 29/01/2021  | 12/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       | Caixa Econômica Federal                 | 594,00     | 594,00     | 594,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 175, referente ao Extrato Bancário nº 01/2021 do favorecido Caixa Econômica Federal - pelas despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2021.   |          |            |  |   |            |            |           |           |         |           |
| 190     | 201        | 29/01/2021  | 26/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                   | Conselho Federal de Odontologia         | 115.540,14 | 115.540,14 | 38.361,60 | 0,00      | 0,00    | 77.178,54 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 190, referente Resumo de Vendas nº 01/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia - pela cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito, de mês 01/2021.   |          |            |  |   |            |            |           |           |         |           |
| 260     | 273        | 14/01/2021  | 83/2019  |            | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas   | Caixa Econômica Federal                 | 858,06     | 858,06     | 858,06    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 260, referente Extrato Bancário nº 01/2021 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente ao bloqueio de ordem judicial trabalhista do Processo Judicial nº 0000752-61.2019.5.06.0018, ocorrido na conta corrente - CEF 1438-2 - do CRO/PE. |          |            |  |   |            |            |           |           |         |           |
| 292     | 307        | 20/01/2021  | 58/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | Alexandre Nunes Herculano               | 97,57      | 97,57      | 97,57     | 0,00      | 0,00    | 0,00      |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                      | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo     |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
|         | Histórico  | Suprimento de fundo de 20/01/2021 até 27/01/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 01/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.   |          |            |  |                                 |            |            |            |           |         |           |
| 429     | 446        | 29/01/2021  | 25/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO             | Conselho Federal de Odontologia | 4.590,38   | 4.590,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 4.590,38  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 429, referente Extrato Bancário nº 01/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: janeiro de 2021.   |          |            |  |                                 |            |            |            |           |         |           |
| 974     | 998        | 29/01/2021  | 24/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO             | Conselho Federal de Odontologia | 169.040,12 | 169.040,12 | 169.040,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 974, referente ao Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação do sistema MUMPS (R\$ 12.111,51), mapa de arrecadação do SISCAF.Net (R\$ 121.368,99) e Extrato Bancário do CFO - C/C: 7129-3 (R\$ 35.530,00) e Pix em Extrato Bancário do CFO - C/C: 7129-3 (R\$ 42,82). |          |            |  |                                 |            |            |            |           |         |           |
| 1314    | 1345       | 29/01/2021  | 11/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A             | 1.077,94   | 1.077,94   | 1.077,94   | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1314, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias na conta de mapa de arrecadação do CFO - mês de janeiro de 2021.  |          |            |  |                                 |            |            |            |           |         |           |
| 1363    | 1393       | 04/01/2021  | 24/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO             | Conselho Federal de Odontologia | 8.043,94   | 8.043,94   | 8.043,94   | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1363, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte (1/3) do CFO, no mês de janeiro de 2021, sobre as receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação do sistema MUMPS.   |          |            |  |                                 |            |            |            |           |         |           |
| Total   | 93         |   |          |            |  |                                 | 544.889,37 | 532.608,90 | 450.839,98 | 0,00      | 0,00    | 81.768,92 |