

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	95	01/02/2021	63/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias, Ouvidor Institucional do CRO-PE Dr. Vinicius Jose Santiago de Souza, período de 02 a 04 de Fevereiro de 2021, participar reunião com a Presidência do Conselho Federal de Odontologia, na cidade de Brasília - DF.										
87	96	01/02/2021	66/2019		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 0668 do favorecido 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), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2021.										
88	97	01/02/2021	138/2019		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 02460 do favorecido 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 Janeiro de 2021.										
89	98	01/02/2021	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	848,82	848,82	848,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 38079971 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2021.										
90	99	01/02/2021	28/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thais Glacy Barbosa de Souza	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Protocolo CRO/PE nº 188/2021 do favorecido Thais Glacy Barbosa de Souza, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 188/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
91	100	01/02/2021	28/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvaneide do Nascimento	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Protocolo CRO/PE nº 194/2021 do favorecido Silvaneide do Nascimento, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, ASB devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 194/2021.										
92	101	01/02/2021	28/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Lopes	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Protocolo CRO/PE nº 256/2021 do favorecido Talita Lopes, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 256/2021.										
93	102	02/02/2021	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 93, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
94	103	02/02/2021	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 94, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
95	104	02/02/2021	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 95, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
96	105	02/02/2021	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 96, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
97	106	02/02/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
98	107	02/02/2021	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 98, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
99	108	02/02/2021	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 99, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
100	109	02/02/2021	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 100, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 04/2020.										
80	110	02/02/2021	113/2017		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 0331 do favorecido 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 Janeiro de 2021.										
101	111	02/02/2021	57/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Fevereiro de 2021.										
102	112	02/02/2021	64/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Depósito nº 02/2021 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro 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
103	113	03/02/2021	66/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	912,29	912,29	912,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Fatura nº 01/2021 do favorecido 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 Janeiro de 2021.										
104	114	03/02/2021	65/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de janeiro de 2021.										
105	115	03/02/2021	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	9.669,20	9.669,20	9.669,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 1000317 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (1º Termo aditivo ao Contrato nº 007/2019).Período 18 de Janeiro de 2021 a 17 de Fevereiro de 2021.										
106	116	03/02/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	44,66	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 142150436 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2021.										
107	117	03/02/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 142003845 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2021.										
108	118	04/02/2021	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 108, referente Nota Fiscal nº 685632 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação do funcionário do CRO-PE Vinicius Jose Santiago de Souza para o mês fevereiro de 2021.										
109	119	04/02/2021	56/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 26792956 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação do funcionário Vinicius Jose Santiago de Souza do CRO-PE para o Mês de Fevereiro de 2021.										
110	120	04/02/2021	67/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	347,09	347,09	347,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 55019 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2021.										
111	121	04/02/2021	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.046,47	1.046,47	1.046,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 0298 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (2º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2021 a 16 de Fevereiro de 2021.										
112	122	05/02/2021	140/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 2094 do favorecido Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Exames médicos total de 03 e PPP total de 01.										
113	123	05/02/2021	78/2020		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 4224 do favorecido 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 Janeiro de 2021.										
114	124	05/02/2021	92/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP	373,20	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 0448 do favorecido M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede do CRO-PE, Mês de Janeiro de 2021.										
115	125	05/02/2021	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 115, referente Nota Fiscal nº 2718 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 Fevereiro de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
116	126	08/02/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Jeronimo Lucena	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido Mateus Jeronimo Lucena, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2021.										
117	128	09/02/2021	156/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP	6.458,96	6.458,96	6.458,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 0031 do favorecido Del Vecchio Teixeira de Oliveira Engenharia EPP, Referente aos serviços de consultoria técnica de engenharia para reforma e ampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao contrato 30/2017).										
118	129	09/02/2021	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	647,31	647,31	647,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 17461 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite em pó e 07 (sete) pacotes de chocolate para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
119	130	09/02/2021	195/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	663,80	663,80	663,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura nº 21264 do favorecido Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2019; mês de Janeiro de 2021.										
120	131	09/02/2021	70/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente onde participou de reunião junto com o Presidente da comissão de Ética para elaborar o relatório conclusivo de processo Ético no dia 08 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
121	132	09/02/2021	71/2021		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxílio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
122	133	09/02/2021	72/2021		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
123	134	09/02/2021	73/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Marília Gabriela de Freitas Mota	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Marília Gabriela de Freitas Mota, Referente ao auxilio representação onde participou da Audiência de Processos Éticos, no dia 19 de Novembro de 2020, Sede do CRO-PE.										
124	135	10/02/2021	44/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Avelar Cesar Amador, Referente a três diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
125	136	10/02/2021	70/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Audison Pereira Nunes de Barros	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
126	137	10/02/2021	43/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Danielle Lago Bruno de Faria	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Danielle Lago Bruno de Faria, Referente a duas diárias para a Conselheira Suplente para participar de Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
127	138	11/02/2021	56/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	1.405,36	1.405,36	1.405,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 860844 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.										
128	139	11/02/2021	56/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	38,59	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 26968067 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo e Maria Izabel Araújo de Melo Neta para o mês fevereiro de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	140	11/02/2021	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 129, referente Nota Fiscal nº 0475 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 Fevereiro de 2021.										
130	141	11/02/2021	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 130, referente Nota Fiscal nº 56509 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 Fevereiro de 2021.										
131	142	11/02/2021	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 0098 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 Fevereiro de 2021.										
132	143	11/02/2021	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 132, referente Nota Fiscal nº 0097 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 Fevereiro de 2021.										
133	144	11/02/2021	75/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maria Izabel Araújo de Melo Neta	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Maria Izabel Araújo de Melo Neta, Referente a meia diária para acompanhar Presidente do CRO-PE durante reunião na Prefeitura do Município de Chã Grande no dia 10 de Fevereiro de 2021.										
134	145	12/02/2021	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.328,22	2.328,22	2.328,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Fatura nº 153191 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes, sedex e carta comercial do Mês de Janeiro de 2021, Contrato nº 9912356208.										
135	146	12/02/2021	28/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	UBIRAJARA PIMENTA MENDONÇA NETO	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Protocolo CRO/PE nº 576/2021 do favorecido Ubirajara Pimenta Mendonça Neto, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 576/2021.										
136	147	12/02/2021	28/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEX SANDRO LOURENÇO LEITE	906,32	906,32	906,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Protocolo CRO/PE nº 784/2021 do favorecido Alex Sandro Lourenço Leite, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 784/2021.										
137	148	12/02/2021	03/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	809,10	809,10	809,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente Protocolo CRO/PE nº 004/2021 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a 558 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
138	149	12/02/2021	02/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Protocolo CRO/PE nº 006/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a três diárias onde foram realizadas as fiscalizações no Serviço Publico e Clinicas Particulares no Município de Arcoverde no período de 09 a 11 de fevereiro de 2021(Decisão do CRO-PE nº 004/2020).										
139	150	12/02/2021	09/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	180,23	180,23	180,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Protocolo CRO/PE nº 007/2021 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a 124,30 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
140	151	12/02/2021	02/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	818,96	818,96	818,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Protocolo CRO/PE nº 009/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 564,80 quilometragem excedente do mês de Janeiro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 004/2020.										
141	152	15/02/2021	41/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	540,35	540,35	540,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 02/2021 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 Fevereiro de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	153	15/02/2021	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 142, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2021.									
143	154	15/02/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	43,68	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido Mariana Martins da Silva, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no período de 11 a 28 Fevereiro de 2021.									
144	155	15/02/2021	28/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Geovanderson Moreira de França	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 144, referente Protocolo CRO/PE nº 608/2021 do favorecido Geovanderson Moreira de França, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 608/2021.									
145	156	15/02/2021	28/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Laura Freire de Carvalho	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 145, referente Protocolo CRO/PE nº 1124/2021 do favorecido Laura Freire de Carvalho, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD devido ter feito solicitação da transferência do CRO-PE para CRO-SE, conforme protocolo CRO-PE 1124/2021.									
57	157	15/02/2021	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 Fevereiro de 2021.									
146	158	16/02/2021	151/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 6251 do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Novembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).									
147	159	16/02/2021	151/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 6252 do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE 5ª Edição de 2020, Dezembro/2020, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução, (Pregão 005/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019).									
148	160	16/02/2021	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 148, 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 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).									
149	161	16/02/2021	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 149, 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 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).									
150	162	16/02/2021	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 150, 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 12 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).									
151	163	17/02/2021	57/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Fevereiro de 2021.									
152	164	17/02/2021	57/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 152, referente Recibo nº 03/2021 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Março de 2021.									
153	165	17/02/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	525,40	525,40	525,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido Mariana Martins da Silva, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração período de 11 a 28 de Fevereiro de 2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	166	17/02/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mariana Martins da Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº 03/2021 do favorecido Mariana Martins da Silva, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor da Administração no Mês de Março de 2021.										
155	167	17/02/2021	34/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Ademir Patrício Bezerra Filho	1.555,56	1.555,56	1.555,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 03/2021 do favorecido Ademir Patrício Bezerra Filho, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 08 (oito) de Março de 2021 a 17 (dezessete) de Março de 2021, a concessão das Férias.										
156	168	18/02/2021	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,46	6.716,46	6.716,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 1112 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 Fevereiro de 2021.										
157	169	18/02/2021	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 157, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Fevereiro de 2021.										
158	170	18/02/2021	64/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcos Angelo Santana da Silva ME	395,20	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 22943 do favorecido Marcos Angelo Santana da Silva ME, Referente ao serviço de manutenção segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (Contrato nº 04/2020). Mês de Janeiro de 2021.										
159	171	18/02/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	8.838,90	8.838,90	8.838,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Termo Rescisório nº 02/2021 do favorecido Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes.										
160	172	19/02/2021	29/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Contrato - Tempo Determinado CRO-PE	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 160, referente GFIP nº 02/2021 do favorecido Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargo contrato determinado do mês de Fevereiro de 2021, em conformidade com a remuneração bruta do seguinte contrato por tempo determinado: Dayvid Ferraz de Magalhães (R\$ 563,33) e Paulo Henrique Lima Lemos (R\$ 823,33).									
161	173	19/02/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	39.122,67	39.122,67	39.122,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 161, referente GFIP nº 02/2021 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro 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\$ 7333,38), Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo (R\$ 3700,00), Maria Izabel Araújo de Melo Neta (R\$ 3700,00), Palloma Faria Brandão (R\$ 3700,00) e Vinicius José Santiago de Souza (R\$ 8104,00).									
162	174	19/02/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	35.990,55	35.990,55	35.990,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 162, referente GFIP nº 02/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Fevereiro de 2021, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 7333,04), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3666,52), 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\$ 0,00), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3666,52), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3666,52) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3666,52).									
163	175	24/02/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	41.879,70	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 163, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP nº 02/2021, Referente ao desconto das faltas de 06:17 horas, Mês de Fevereiro de 2021, Thais Melyssa Pontes									
163	175	19/02/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	41.879,70	41.879,70	41.842,57	37,13	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 02/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro 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 Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1318,16), Fabrício Argenta Betto (R\$ 5731,41), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1300,00), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 2255,86), 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\$ 3656,02), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 4443,71), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2210,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6418,87), Thais Melyssa Pontes (R\$ 1300,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1300,00).									
164	176	19/02/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Jeronimo Lucena	577,94	577,94	577,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 164, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido Mateus Jeronimo Lucena, Referente à bolsa de estágio do estagiário do Setor de Contabilidade no 09 a 28 de Fevereiro de 2021.									
165	177	19/02/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Mateus Jeronimo Lucena	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 03/2021 do favorecido Mateus Jeronimo Lucena, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2021.									
168	178	22/02/2021	49/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.256,64	2.256,64	2.256,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº 03/2021 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 Março 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.									
167	179	23/02/2021	74/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Moutinho Sinalização e Grafica LTDA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 22652 do favorecido Moutinho Sinalização e Grafica LTDA, Referente ao serviço de confecção de 02 (duas) faixas em lona medindo 3 x 1 metros colorida 4 x 0 com terminal em madeira para sinalização no CRO-PE.									
166	180	23/02/2021	79/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Alexandre Bezerra de Albuquerque ME	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 1790 do favorecido Alexandre Bezerra de Albuquerque ME, Referente aquisição de uma bateria para veiculo Mitsubishi L200 pertencente ao CRO-PE.									
169	181	23/02/2021	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 169, referente Recibo nº 02/2021 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 Fevereiro de 2021.									
170	182	23/02/2021	80/2021		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	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido 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 Fevereiro de 2021.									
174	185	23/02/2021	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.076,67	2.076,67	2.076,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 8977 E 8978 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Procurador Jurídico do CRO-PE Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Trecho Recife / Brasília / Recife / período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia na cidade de Brasília - DF e Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Julgamentos de Processos Éticos no período de 24 a 27 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
176	187	24/02/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	10.213,02	10.213,02	10.213,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente GFIP nº 02/2021 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2021.										
177	188	24/02/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.276,63	1.276,63	1.276,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente GFIP nº 02/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2021.										
178	189	24/02/2021	62/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.945,18	27.945,18	27.945,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente GPS nº 02/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2021.										
179	190	24/02/2021	56/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	16.864,32	16.864,32	16.864,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Nota Fiscal nº 256547 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários do CRO-PE para o mês Março de 2021.										
180	191	24/02/2021	56/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	337,29	337,29	337,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 27363267 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Março de 2021.										
181	192	25/02/2021	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 181, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2021.										
182	193	25/02/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, 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 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
183	194	25/02/2021	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 183, 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 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
184	195	25/02/2021	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 184, 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 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
185	196	25/02/2021	82/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 19 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
186	197	25/02/2021	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 186, referente Nota Fiscal nº 01690874 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2021.										
187	198	25/02/2021	81/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, Referente a uma diária e meia para Julgamento de Processos Éticos no Conselho Federal de Odontologia, no período de 24 a 25 de Fevereiro de 2021, na cidade de Brasília - DF										
188	199	25/02/2021	77/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88	161,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2021.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
189	200	26/02/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	269,06	269,06	269,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 144737286 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2021.										
191	202	26/02/2021	113/2017		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	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 0333 do favorecido 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 Fevereiro de 2021.										
192	203	26/02/2021	37/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
193	204	26/02/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
194	205	26/02/2021	39/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
195	206	26/02/2021	42/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
196	207	26/02/2021	82/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Igor Gabriel de Moraes Santos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Decisão CRO-PE nº 04/2020 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou Reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2021, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
216	227	19/02/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.335,38	3.335,38	3.335,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente Fatura nº 02/2021 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, mês de Fevereiro de 2021.										
171	241	23/02/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	459,16	459,16	459,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 022021 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2021.										
256	269	26/02/2021	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 256, referente Extrato Bancário nº 02/2021 do favorecido Caixa Econômica; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de fevereiro de 2021.										
257	270	26/02/2021	11/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	675,20	675,20	675,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, de Extrato Bancário nº 02/2021, do favorecido Banco do Brasil S.A. Referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de fevereiro de 2021.										
355	371	01/02/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 04/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										
356	372	03/02/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	48,78	48,78	48,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/02/2021 até 10/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	373	10/02/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	86,04	86,04	86,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 16/03/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										
358	374	10/02/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	213,96	213,96	213,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/02/2021 até 12/02/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cartão de Pagamento 02/2021, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2021.										
361	377	28/02/2021	11/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Extrato Bancário nº 02/2021 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 64.630-X, no mês de fevereiro de 2021.										
436	453	26/02/2021	12/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	594,40	594,40	594,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente Extrato Bancário nº 02/2021 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2021.										
437	454	26/02/2021	11/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente Extrato Bancário nº 02/2021 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de fevereiro de 2021.										
972	996	28/02/2021	26/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	66.132,14	66.132,14	0,00	0,00	0,00	66.132,14
	Histórico	Liquidação do Empenho 972, referente ao Resumo de Vendas nº 02/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre negociações com cartões de crédito e débito - mês 02/2021.										
975	999	26/02/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	139.871,87	139.871,87	139.871,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 975, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte (1/3) do CFO, no mês de fevereiro de 2021, sobre as receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação do SISCAF.Net.									
1007	1032	28/02/2021	25/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	330,32	330,32	0,00	0,00	0,00	330,32
	Histórico		Liquidação do Empenho 1007, referente ao Extrato Bancário nº 02/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: fevereiro de 2021.									
Total	123						544.205,58	490.082,54	423.545,82	37,13	0,00	66.462,46