

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	08/08/2022	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME (CNPJ:21.859.781/0001-44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de Julho de 2022.								
1086	01/08/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.047.102/0001-50)	1.547,21	1.547,21	1.547,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Petrolina - Recife - Petrolina) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Avelar César Amador, a fim de participar, como membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, da Assembleia de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, dia 05/8/2022.								
1087	01/08/2022	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito (CNPJ:10.671.299/0001-60)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Julho de 2022.								
1088	01/08/2022	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	1.624,13	1.624,13	1.624,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Julho de 2022.

1089	01/08/2022	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.

1090	01/08/2022	154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Clebber de Oliveira Gonçalves (CPF:048.633.834-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Clebber de Oliveira Gonçalves para o ressarcimento de despesa com a coroa de flores destinada à cerimônia fúnebre do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, conforme a nota fiscal nº 2022/152, anexada a este requerimento de protocolo CRO-PE 004882/2022.

1091	01/08/2022	160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME (CNPJ:12.967.719/0001-85)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de MAIO, JUNHO e JULHO de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.

1092	01/08/2022	146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	348,01	348,01	348,01	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Condominio Empresarial Difusora, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Emrpesarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de agosto de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1093	01/08/2022	97/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:15.192.058/0001-51)	8.970,52	8.970,52	8.970,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 2/8 (competência do mês de Julho de 2022).							
1094	02/08/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:310.996.884-34)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Avelar Cesar Amador devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de Agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1095	02/08/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:295.009.314-00)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de Agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1096	03/08/2022	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda (CNPJ:11.056.765/0001-60)	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Agosto de 2022.							
1097	03/08/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A (CNPJ:66.970.229/0009-14)	186,48	186,48	186,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.								
1098	03/08/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A (CNPJ:40.432.544/0102-90) em Geral		179,65	179,65	179,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.								
1099	03/08/2022	65/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros (CNPJ:67.865.360/0001-27)	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Julho de 2022.								
1100	03/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao auxílio representação para o conselheiro efetivo, a fim de participar do evento ABOD Tour (Associação Brasileira de Odontologia Digital), no dia 29/07/2022, no Hotel Transamérica, em Recife-PE. Em conformidade com o protocolo CRO/PE nº 004844/2022.								
1101	03/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira Efetiva, Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para participar da Reunião na Delegcia do Conselho em Caruaru com os Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru, dia 01/08/2022, Protocolo CRO-PE nº 004923/2022.								
1103	04/08/2022	67/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli (CNPJ:07.295.266/0001-58)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Agosto de 2022, Contrato nº 17/2022.								
1104	04/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a 03*1/2 (três diárias e meia) para o Conselheiro Efetivo, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período 17 a 20 de Agosto de 2022, Protocolo CRO/PE nº 004924/2022.								
1106	04/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente a 03*1/2 (três diárias e meia) para a Conselheira Efetiva, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período 17 a 20 de Agosto de 2022, Protocolo CRO/PE nº 004924/2022.								
1108	04/08/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:082.831.964-21)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a 1/2 (meia diária) onde participou da reunião com o Secretario de Saúde e representantes Municipais, sobre a fiscalização de unidades do serviço Público, na cidade de Paulista, dia 01/08/2022. Protocolo CRO-PE 004935/2022								
1109	04/08/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:880.167.224-15)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente ao auxílio representação, participou da Reunião na Secretaria de Saúde de Paulista para discutir o cumprimento do Piso Salarial da Odontologia no Município,, no dia 01 de Agosto de 2022. Protocolo CRO-PE 004941/2022								
1113	04/08/2022	79/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa (CPF:088.530.524-81)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a 1/2 (meia diária), para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura de reunião com o Prefeito do município, referente ao cumprimento do piso salarial no dia 01 de Agosto de 2022, no município de Caruaru/PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1114	04/08/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda (CNPJ:22.006.201/0001-39)	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente à aquisição 20 (vinte) Toalha papel 2DB 100% Celulose 18x20 c/ 1000fls - SLIM PAPER para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com a nota fiscal nº 144408. Protocolo CRO-PE 004978/2022.								
1115	05/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro Efetivo Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente á Reunião na Delegacia do Conselho em Caruaru -PE com Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru no dia 01 de Agosto de 2022, Protocolo CRO-PE 004923/2022								
1116	05/08/2022	101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 (CNPJ:23.290.832/0001-95)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.								
1117	05/08/2022	101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 (CNPJ:23.290.832/0001-95)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1118	05/08/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME (CNPJ:00.126.621/0001-16)	195,12	195,12	195,12	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Julho de 2022.

1119	05/08/2022	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA (CNPJ:08.741.826/0001-13)	268,35	268,35	268,35	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Julho de 2022.

1120	05/08/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:034.035.284-13)	241,25	241,25	241,25	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1121	05/08/2022	02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:057.429.264-05)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1122	05/08/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira (CPF:933.055.324-91)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1123	05/08/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1124	05/08/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo (CPF:034.825.624-82)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1125	05/08/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:082.378.154-24)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1126	05/08/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES (CPF:011.736.751-67)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1127	05/08/2022	09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena (CPF:065.500.514-52)	241,25	241,25	241,25	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1128	05/08/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior (CPF:056.936.944-45)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1129	05/08/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:050.865.464-51)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1130	08/08/2022	209/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA (CNPJ:28.013.875/0001-47)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente á suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (Julho) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1131	08/08/2022	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI (CNPJ:12.222.164/0001-42)	110,37	110,37	110,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
1132	08/08/2022	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI (CNPJ:12.222.164/0001-42)	551,85	551,85	551,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
1133	08/08/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:082.831.964-21)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente á meia diária (1/2) para o Assessor CCIV do CRO-PE , a fim de participar de reunião com o Prefeito e Secretário de Saúde de Aliança sobre a fiscalização de unidades do serviço público, no dia 03/08/2022, no município de Aliança-PE.							
1134	08/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente á meia diária (1/2) para o Conselheiro participar da reunião com a Prefeitura de Aliança/PE para discutir o Piso Salarial no Município, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.							
1135	08/08/2022	79/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa (CPF:088.530.524-81)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, referente á meia diária (1/2) para o Assessor CI do CRO-PE, p/ cobrir a reunião com o Prefeito do município referente ao cumprimento do piso salarial, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.										
1137	08/08/2022	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA (CNPJ:11.750.687/0001-07)	1.098,95	1.098,95	1.098,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA, referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 5 (cinco) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1138	08/08/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente á conta vivo smart empresas 5GB, mês de Agosto de 2022.										
1143	09/08/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	2.644,49	2.644,49	2.644,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1145	09/08/2022	154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros (CNPJ:67.865.360/0001-27)	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de abril de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1146	09/08/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58)	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente ao auxílio transporte indenização do mês de agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1147	09/08/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO (CPF:089.390.314-07)	889,34	889,34	889,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo, referente á 460, 80 quilometragem excedente do mês de Julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.								
1148	10/08/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli (CNPJ:20.530.170/0001-95)	1.176,45	1.176,45	1.176,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.								
1149	10/08/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:082.831.964-21)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente á (1/2) meia diária para participar da reunião com representantes municipais da prefeitura de Sanharó-PE, na data 08 de agosto de 2022.								
1150	10/08/2022	84/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO (CPF:107.887.574-07)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, referente á (1/2) meia diária para funcionária do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.										
1151	10/08/2022	130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (CPF:103.179.924-90)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, referente á (1/2) meia diária para o funcionário do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.										
1152	10/08/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	33,76	33,76	33,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de Julho de 2022.										
1153	10/08/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	285,52	285,52	285,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Agosto de 2022.										
1154	10/08/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	68,91	68,91	68,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Agosto de 2022.								
1155	11/08/2022	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	613,48	613,48	613,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Agosto de 2022.								
1156	11/08/2022	102/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda (CNPJ:10.785.522/0001-08)	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente á serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de Agosto de 2022.								
1157	11/08/2022	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	2.078,54	2.078,54	2.078,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de Julho de 2022, Contrato nº 9912356208.								
1160	12/08/2022	80/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:068.898.634-02)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabete Regina Pereira dos Santos, referente á (1/2) meia diária, cobertura de reunião com representantes municipais de Sanharó/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica, no dia 08 de agosto de 2022.								
1161	12/08/2022	79/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa (CPF:088.530.524-81)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, referente á (1/2) meia diária, para Assessor CI do CRO-PE, cobertura de reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.										
1162	12/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente á (1/2) meia diária, para a Conselheira Efetiva, a fim de participar da reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.										
1163	12/08/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.047.102/0001-50)	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).										
1164	12/08/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.047.102/0001-50)	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para a conselheira efetiva do CRO/PE, Maria Catarina Almeida Lago, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).										
1166	15/08/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de Agosto de 2022.										
1167	15/08/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.047.102/0001-50)	916,28	916,28	916,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagens aéreas para Drº Avelar César Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina, a fim de participar dos julgamentos de Processos Éticos, na sede do CRO/PE, nos dias 19 a 20 de setembro.								
1168	15/08/2022	109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior (CPF:446.602.943-15)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.								
1169	15/08/2022	110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto (CPF:127.140.384-68)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.								
1170	15/08/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA (CPF:026.763.634-25)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jorge Antonio da Costa Pereira devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.								
1171	10/08/2022	105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica (CNPJ:07.833.113/0001-17)	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica pela confecção de 60 (sessenta) crachás coloridos em PVC (8,35 cm x 4,8 cm), com cordão sem impressão (presilha em inox), de acordo com o Pregão Presencial 05/2022.								
1172	12/08/2022	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA (CNPJ:01.757.239/0001-73)	550,93	550,93	550,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.								
1173	12/08/2022	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA (CNPJ:01.757.239/0001-73)	550,93	550,93	550,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de agosto de 2022.								
1178	11/08/2022	219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	WF Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ:17.748.587/0001-14)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022.								
1179	17/08/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	550,42	550,42	550,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Agosto de 2022.								
1180	17/08/2022	131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA (CNPJ:32.226.272/0001-09)	1.917,44	1.917,44	1.917,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de Agosto de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1181	17/08/2022	96/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP (CNPJ:05.560.250/0001-08)	1.331,82	1.331,82	1.331,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de julho de 2022 a 16 de agosto de 2022.								
1182	17/08/2022	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima (CPF:748.227.994-68)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima devido à locação da 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 de agosto de 2022.								
1183	17/08/2022	58/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center (CNPJ:20.602.349/0001-00)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de agosto de 2022.								
1184	17/08/2022	222/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ:45.352.494/0001-01)	16.648,00	16.648,00	16.648,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/07/2022 a 19/08/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.								
1185	17/08/2022	92/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia (CNPJ:27.274.107/0001-84)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico- financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022 (mês: 5).										
1186	17/08/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:034.035.284-13)	1.345,40	1.345,40	1.345,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior devido à quilometragem excedente (R\$ 1.345,40) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1187	17/08/2022	157/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY (CPF:705.755.524-50)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Guilherme Savio da Mota Godoy, referente á meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										
1188	17/08/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:050.865.464-51)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente á meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										
1189	17/08/2022	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C (CNPJ:02.922.068/0001-53)	23.018,05	23.018,05	23.018,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de agosto de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	17/08/2022	157/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY (CPF:705.755.524-50)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Savio da Mota Godoy, referente á duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período 09 a 11 de agosto de 2022.								
1191	17/08/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:082.831.964-21)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente á duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período de 09 a 11 de agosto de 2022.								
1192	19/08/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA (CNPJ:08.665.101/0001-93)	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1193	19/08/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA (CNPJ:08.665.101/0001-93)	1.701,76	1.701,76	1.701,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária Ltda devido ao IPTU (parcela 8/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 2/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1196	22/08/2022	219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ:17.748.587/0001-14)	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de agosto de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	22/08/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:295.009.314-00)	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima por três (03) diárias para o conselheiro suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede do CRO-PE.								
1198	22/08/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:310.996.884-34)	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Avelar Cesar Amador por três (03) diárias para o conselheiro suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede do CRO-PE.								
1199	22/08/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli (CNPJ:31.869.166/0001-72)	1.497,28	1.497,28	1.497,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022 (Contrato nº 13/2022).								
1201	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:989.004.634-20)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente a duas meias (2*1/2) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 29 e 30 de agosto de 2022.								
1202	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO (CPF:107.887.574-07)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente a uma (01) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 e 29 de agosto de 2022.							
1204	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa (CPF:088.530.524-81)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.							
1205	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (CPF:099.284.554-81)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Fernandes dos Santos, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.							
1206	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:880.167.224-15)	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 29 de agosto de 2022.							
1207	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos (CPF:450.209.574-53)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Cesar Oliveira Santos, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1209	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 30 de agosto de 2022.

1210	23/08/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo (CPF:069.152.344-46)	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de agosto de 2022.

1211	23/08/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo (CPF:069.152.344-46)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de setembro de 2022.

1212	23/08/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo (CPF:704.757.754-81)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de agosto de 2022.

1213	23/08/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo (CPF:704.757.754-81)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de setembro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1214	23/08/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Lethícia Estelita da Costa Ferreira - Bolsa Complementar Estágio (CPF:714.775.814-56)	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de agosto de 2022.								
1215	23/08/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Lethícia Estelita da Costa Ferreira - Bolsa Complementar Estágio (CPF:714.775.814-56)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de setembro de 2022.								
1216	23/08/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda (CNPJ:22.006.201/0001-39)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, referente á aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de Papel Office A4 210 X 297 75g pacote 500 unidades folhas cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.								
1217	23/08/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	85,57	85,57	85,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de agosto de 2022.								
1218	23/08/2022	103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 (CNPJ:40.280.746/0001-10)	448,53	448,53	448,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de agosto de 2022.								
1219	23/08/2022	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA (CNPJ:11.091.765/0001-09)	14.366,47	14.366,47	14.366,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, Contrato nº 007/2019.								
1221	26/08/2022	160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME (CNPJ:12.967.719/0001-85)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de setembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.								
1222	26/08/2022	56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco (CNPJ:10.998.292/0001-57)	161,88	161,88	161,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de agosto de 2022.								
1223	26/08/2022	02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:057.429.264-05)	1.028,69	1.028,69	1.028,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz devido à quilometragem excedente de (533 km) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	26/08/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (CNPJ:04.225.216/0001-06)	2.638,70	2.638,70	2.638,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de agosto de 2022.								
1225	26/08/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (CNPJ:04.225.216/0001-06)	6.716,47	6.716,47	6.716,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Agosto de 2022.								
1226	26/08/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (CNPJ:04.225.216/0001-06)	1.126,77	1.126,77	1.126,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022 para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).								
1227	26/08/2022	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME (CNPJ:21.859.781/0001-44)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de agosto de 2022.								
1228	26/08/2022	146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA (CNPJ:12.236.554/0001-71)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de julho de 2022 a 21 de agosto de 2022, conforme contrato nº 17/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1229	26/08/2022	158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Neide Pena Coto (CPF:111.395.068-46)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neide Pena Coto, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.								
1230	29/08/2022	47/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco (CNPJ:09.759.606/0001-80)	1.836,03	1.836,03	1.836,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de setembro de 2022.								
1231	30/08/2022	54/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	1.061,86	1.061,86	1.061,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de agosto de 2022.								
1232	30/08/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	361,42	361,42	361,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022.								
1233	30/08/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	31,53	31,53	31,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de agosto de 2022.								
1249	26/08/2022	159/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rennan Luiz Oliveira dos Santos (CPF:070.612.134-18)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rennan Luiz Oliveira dos Santos, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.								
1253	31/08/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:295.009.314-00)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima pelo jeton ao Conselheiro Suplente para Reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1254	31/08/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:989.004.634-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1255	31/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	534,80	534,80	534,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1256	31/08/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:989.004.634-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antônio Gomes Frazão pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para Reunião da Diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1257	31/08/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:880.167.224-15)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1258	31/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	554,80	554,80	554,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1259	31/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1260	31/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1261	31/08/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:989.004.634-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1262	31/08/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:880.167.224-15)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1263	31/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1264	31/08/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:989.004.634-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Gomes Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1265	31/08/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:880.167.224-15)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1266	31/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1267	31/08/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:989.004.634-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marco Antonio Gomes Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1268	31/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1269	31/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1270	31/08/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1271	31/08/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:989.004.634-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1306	31/08/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1307	31/08/2022	160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI (CNPJ:38.488.124/0001-30)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de agosto de 2022.								
1308	31/08/2022	160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI (CNPJ:38.488.124/0001-30)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de agosto de 2022.								
1325	31/08/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica (CNPJ:00.360.305/1029-69)	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de agosto de 2022.								
1365	24/08/2022	157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.250,00	11.206,00	11.206,00	44,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022.

1366	23/08/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	52.088,79	51.945,79	51.945,79	143,00	0,00
------	------------	---------	-----------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de agosto de 2022.

1367	24/08/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	45.713,29	45.614,29	45.614,29	99,00	0,00
------	------------	---------	-----------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de agosto de 2022.

1368	24/08/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	53.661,40	53.617,40	53.617,40	44,00	0,00
------	------------	---------	-----------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022.

1370	22/08/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira (CPF:880.167.224-15)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 29 de agosto de 2022.

1371	16/08/2022	164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO (CPF:684.887.934-72)	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rogero Pessoa de Araujo, referente à funeral completo.								
1391	31/08/2022	118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Telefonica Brasil S/A (CNPJ:02.558.157/0386-40)	15.060,00	15.060,00	4.518,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, referente á aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.								
1398	31/08/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A (CNPJ:00.000.000/3268-95)	315,20	315,20	315,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de agosto de 2022.								
1399	31/08/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	234,29	234,29	234,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.								
1400	31/08/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	751,56	751,56	751,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.								
1428	31/08/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	85.043,37	85.043,37	85.043,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em agosto de 2022.								
1462	12/08/2022	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hotlink Internet LTDA (CNPJ:01.757.239/0001-73)	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.								
1467	08/08/2022	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1,87	1,87	1,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS - Retido NF (2640) e Retenções Federais (Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Nota Fiscal 0372; Telefonica Brasil S.A., Fatura 07/2022).								
1468	24/08/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.493,60	3.493,60	3.493,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.								
1469	17/08/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.164,24	1.164,24	1.164,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.								
1470	17/08/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	1.164,24	1.164,24	1.164,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.								
1471	17/08/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	4.667,96	4.667,96	4.667,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.								
1472	24/08/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	3.493,60	3.493,60	3.493,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.								
1473	24/08/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	7.763,80	7.763,80	7.763,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.								
1474	31/08/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/1584-09)	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de agosto de 2022.								
1475	24/08/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.

1476	31/08/2022	45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	41.198,77	41.176,77	41.176,77	22,00	0,00
------	------------	---------	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de agosto de 2022.

1504	31/08/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabírcia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58)	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2021-22) entre os dias 05/09/2022 a 04/10/2022.

1506	31/08/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.920,76	1.920,76	1.920,76	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2022.

1509	31/08/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	15.366,05	15.366,05	15.366,05	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de agosto de 2022.

1812	31/08/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	27.504,77	27.504,77	27.504,77	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de agosto de 2022.								
1814	31/08/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	8.015,08	8.015,08	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a cota parte (1/3) sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de agosto de 2022.

Total de empenhos:	176					601.900,23	594.835,73	576.278,65	7.064,50	0,00
Ordinários:	176					601.900,23	594.835,73	576.278,65	7.064,50	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00