

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1234	02/09/2022	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 (agosto) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.							
1235	02/09/2022	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 4/8 (competência do mês de agosto de 2022).							
1237	02/09/2022	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 setembro de 2022							
1238	02/09/2022	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

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

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 agosto de 2022.

1239	02/09/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A (CNPJ:66.970.229/0009-14) em Geral		186,48	186,48	186,48	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de agosto de 2022.

1240	02/09/2022	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)	2.718,30	2.718,30	2.718,30	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de agosto de 2022.

1241	05/09/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia CLARO S.A (CNPJ:10.579.332/0001-26) em Geral		161,30	161,30	161,30	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de agosto de 2022.

1242	05/09/2022	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)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de agosto de 2022 e fatura 9366.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1243	05/09/2022	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
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 setembro de 2022, Contrato nº 17/2022.							
1244	05/09/2022	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 setembro de 2022.							
1245	05/09/2022	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 agosto de 2022.							
1246	05/09/2022	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)	413,43	413,43	413,43	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 agosto de 2022.							
1247	05/09/2022	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)	2.653,09	2.653,09	2.653,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas, para Dr. Rennan Luiz Oliveira dos Santos, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.							
1248	05/09/2022	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)	2.653,09	2.653,09	2.653,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagens aéreas, para Dra. Neide Pena Coto, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.							
1250	05/09/2022	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 setembro de 2022.							
1251	05/09/2022	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 setembro de 2022.							
1252	05/09/2022	210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho (CNPJ:14.455.460/0001-19)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente á serviço gráfico para a Caravana Construindo Sorrisos no dia 29 de agosto de 2022, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 01 Unidade Banner em Iona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1272	06/09/2022	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, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.							
1273	06/09/2022	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	0,00	0,00	356,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.							
1274	06/09/2022	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, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.							
1275	06/09/2022	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 setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
1276	06/09/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1277	08/09/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto (CPF:398.645.964-20)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.								
1278	08/09/2022	117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho (CPF:405.279.304-82)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.								
1279	08/09/2022	114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa (CPF:484.408.414-34)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.								
1280	08/09/2022	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 Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1281	08/09/2022	75/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva (CPF:446.604.643-34)	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 Cláudio Heliomar Vicente da Silva, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1282	08/09/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira (CPF:023.384.474-09)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, devido ao Jeton para o Conselheiro Suplente pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1283	08/09/2022	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 FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1284	08/09/2022	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 Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1285	08/09/2022	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 Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1286	08/09/2022	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)	750,87	750,87	750,87	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente á conta vivo smart empresas 5GB, mês de setembro de 2022.

1287	09/09/2022	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)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

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

1288	09/09/2022	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 setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1289	09/09/2022	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
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1290	09/09/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58)	64,32	64,32	64,32	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.						
1291	09/09/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO (CPF:089.390.314-07)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.						
1292	09/09/2022	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 setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.						
1293	09/09/2022	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 setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.						
1294	09/09/2022	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 setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1295	09/09/2022	09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena (CPF:065.500.514-52)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

1296	09/09/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio 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 setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1297	09/09/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio 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 setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.

1298	09/09/2022	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 agosto de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1299	09/09/2022	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)	1.164,50	1.164,50	1.164,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Granmac LTDA, referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 20 (vinte) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).							
1300	09/09/2022	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)	169,16	169,16	169,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de setembro de 2022.							
1301	09/09/2022	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 setembro de 2022.							
1302	01/09/2022	119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Rede Nordeste de Comunicação Ltda (CNPJ:24.462.152/0002-55)	5.690,30	5.690,30	5.690,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, referente á contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias úteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.							
1303	01/09/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:295.009.314-00)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima para o ressarcimento pelo deslocamento de 840 quilômetros, trecho de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, para participação na apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022 CRO-PE, no dia 05 de agosto de 2022.							
1304	12/09/2022	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)	13.738,05	13.738,05	13.738,05	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 agosto de 2022, Contrato nº 9912356208.							
1305	12/09/2022	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)	1.516,35	1.516,35	1.516,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, referente á aquisição de 15 (quinze) pastas AZ Ofício LL Azul Roy - Chies e 100 (cem) toalhas papel 2 db 100% celulose 18x20, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.							
1309	13/09/2022	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 Agosto de 2022 a 17 de Setembro de 2022, Contrato nº 007/2019.							
1310	14/09/2022	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 Setembro de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1312	14/09/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo (CPF:034.825.624-82)	387,73	387,73	387,73	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 200,89km quilometragem excedente do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.						
1313	15/09/2022	132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS (CNPJ:22.336.181/0001-64)	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Julho de 2022 a 09 de Agosto de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).						
1314	15/09/2022	132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS (CNPJ:22.336.181/0001-64)	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Agosto de 2022 a 09 de Setembro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).						
1315	15/09/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena (CPF:065.500.514-52)	3.038,63	3.038,63	3.038,63	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.						
1319	02/09/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS (CPF:096.980.114-98)	1.694,31	1.683,31	1.683,31	11,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, referente às férias do funcionário (2021/2022) no período de 05/09/2022 a 23/09/2022.

1320	15/09/2022	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 setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).

1321	15/09/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos 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 9/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 3/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).

1322	15/09/2022	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 setembro de 2022.

1327	16/09/2022	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 setembro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1328	19/09/2022	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)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de setembro de 2022 e fatura 9570.							
1329	19/09/2022	131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469 (CNPJ:36.508.740/0001-80)	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, Referente a compra de certificados digitais dos conselheiros efetivos do CRO-PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Maria Catarina Almeida Lago, Fabiana Moura da Motta Silveira e Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.							
1330	19/09/2022	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)	466,23	466,23	466,23	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 setembro de 2022.							
1331	19/09/2022	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)	2.789,84	2.789,84	2.789,84	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 setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
1332	19/09/2022	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)	298,54	298,54	298,54	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 do regional de Petrolina, mês de setembro de 2022.										
1333	19/09/2022	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)	50,60	50,60	50,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de setembro de 2022.										
1334	19/09/2022	124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA (CNPJ:00.758.606/0001-90)	1.500,00	1.500,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a diferença do pagamento de Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
1335	19/09/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:103.025.714-00)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para o funcionário participar da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1336	19/09/2022	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	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a funcionária participar da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1337	19/09/2022	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	0,00	0,00	210,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, referente a meia diária para o Assessor CI CRO-PE, Cobertura da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.								
1338	20/09/2022	161/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ítalo Kennedy Silva Santos (CPF:029.789.513-38)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ítalo Kennedy Silva Santos, referente a uma (01) diária para ministrar palestra do evento de Capacitação Profissional durante a 3º Jornada de Saúde Bucal do Sertão Central, em Salgueiro-PE nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.								
1339	20/09/2022	162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO (CPF:707.543.904-97)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO, referente a meia (1/2) diária pela organização do Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.								
1340	20/09/2022	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 agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022.								
1341	20/09/2022	49/2022	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 o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.								
1342	27/09/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 setembro de 2022.							
1343	27/09/2022	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)	886,87	886,87	886,87	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 setembro de 2022.							
1344	27/09/2022	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)	1.741,63	1.741,63	1.741,63	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 outubro de 2022.							
1345	27/09/2022	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 outubro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.							
1346	27/09/2022	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 setembro de 2022.							
1347	27/09/2022	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)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).							
1348	27/09/2022	124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA (CNPJ:00.758.606/0001-90)	18.158,40	18.158,40	17.795,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, referente à Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 páginas, incluindo capa miolo, tamanho 21x29, 7cm, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, alceamento e grampo (capa/miolo) e ensacamento individual. Tiragem de 9.312 unidades, Ano 12, Número 34 (Abril/2022 - Junho/2022). Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019.							
1349	27/09/2022	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)	2.277,45	2.277,45	2.277,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Brasília / Recife, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.							
1350	27/09/2022	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)	2.878,26	2.878,26	2.878,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Recife/ Brasília, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	27/09/2022	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 20/08/2022 a 19/09/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.					
1352	27/09/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S.A (CNPJ:76.535.764/0022-78) em Geral		213,15	213,15	213,15	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a OI S.A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia do Regional de Serra Talhada (87) 38317458 do mês de agosto de 2022.					
1353	27/09/2022	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 setembro de 2022.					
1354	27/09/2022	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 setembro de 2022.					
1355	27/09/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de setembro de 2022.								
1356	27/09/2022	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 agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.								
1357	06/09/2022	166/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI (CNPJ:11.958.594/0001-64)	235.856,47	235.856,47	235.856,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, referente ao primeiro termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.								
1358	29/09/2022	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 na Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1359	29/09/2022	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 na Reunião de Diretoria no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1360	29/09/2022	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 na Reunião da Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1361	29/09/2022	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 FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1362	29/09/2022	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 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1363	29/09/2022	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 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1364	29/09/2022	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	0,00	0,00	560,00	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 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1372	26/09/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (CPF:040.389.094-25)	7.420,56	7.420,56	7.420,56	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, referente à rescisão do contrato de trabalho Cargo Comissionado WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.

1373	26/09/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	João Gabriel dos Santos Costa (CPF:088.530.524-81)	7.831,67	7.831,67	7.831,67	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.

1401	06/09/2022	166/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI (CNPJ:11.958.594/0001-64)	11.641,19	11.641,19	11.641,19	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, referente ao primeiro termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.

1424	28/09/2022	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
------	------------	----------	-----------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-------	------

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 setembro de 2022.

1425	28/09/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	59.102,99	59.058,99	59.058,99	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 setembro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1426	28/09/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	55.246,26	55.092,26	55.092,26	154,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.							
1427	27/09/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	36.826,28	36.749,28	36.749,28	77,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de setembro de 2022.							
1442	30/09/2022	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)	58.139,63	58.139,63	58.139,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em setembro de 2022.							
1447	30/09/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	13.400,60	13.400,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: setembro de 2022.							
1449	30/09/2022	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)	99,20	99,20	99,20	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 setembro de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1450	30/09/2022	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)	260,06	260,06	260,06	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 setembro de 2022.

1451	30/09/2022	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)	286,27	286,27	286,27	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 setembro de 2022.

1457	26/09/2022	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 setembro de 2022.

1458	26/09/2022	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 outubro de 2022.

1459	26/09/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira (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 setembro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1460	26/09/2022	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 outubro de 2022.							
1461	26/09/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo - Bolsa Complementar Estágio (CPF:069.152.344-46)	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio e férias da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de setembro/outubro de 2022.							
1480	27/09/2022	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
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.							
1481	28/09/2022	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 outubro de 2022.							
1482	28/09/2022	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 outubro de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1483	28/09/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	6.211,04	6.211,04	6.211,04	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.

1500	23/09/2022	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 setembro de 2022.

1502	23/09/2022	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 setembro de 2022.

1505	30/09/2022	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)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X no mês de Setembro de 2022.

1507	30/09/2022	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)	1.898,58	1.898,58	1.898,58	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

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

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

1510	30/09/2022	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)	14.892,64	14.892,64	14.892,64	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 setembro de 2022.

1512	30/09/2022	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)	40.491,07	40.469,07	40.469,07	22,00	0,00
------	------------	---------	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-------	------

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

1515	23/09/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES (CPF:052.510.334-19)	4.296,16	4.285,16	4.285,16	11,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Kelly Beatriz de Souza Pires, referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2020-21) entre os dias 28/09/2022 a 27/10/2022.

1527	29/09/2022	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)	1.913,02	0,00	0,00	1.913,02	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente ao pagamento a maior na prestação de serviços terceirizados de motorista, serviços gerais para a sede do CRO-PE e serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.

1533	28/09/2022	160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Serra Talhada (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	------	------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Serra Talhada, referente ao ISS dos serviços prestados pela empresa LAR Terceirização e Serviços Eireli (Nota Fiscal 015).										
1537	05/09/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS (CPF:096.980.114-98)	873,40	873,40	873,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes, pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1538	30/09/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/1584-09)	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de setembro de 2022.										
1539	06/09/2022	49/2022	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)	59,64	59,64	59,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesas com IRRF sobre jetons do mês de agosto de 2022.										
1541	15/09/2022	132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS (CNPJ:22.336.181/0001-64)	402,12	402,12	402,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS; referente a despesas com pagamento da locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de julho de 2022 a 09 de setembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1542	15/09/2022	71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO (CPF:042.136.284-77)	600,00	424,03	424,03	175,97	0,00

Histórico:

Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 18/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914280, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.

1543	15/09/2022	71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO (CPF:042.136.284-77)	600,00	595,88	595,88	4,12	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 20/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914281, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.

1544	28/09/2022	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)	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com INSS da prestação de serviços de Gilcimar Correia de Queiroz - ME (NF 373).

1545	29/09/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES (CPF:052.510.334-19)	873,40	873,40	873,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Kelly Beatriz de Souza Pires, pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.

1546	28/09/2022	131/2021	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)	113,06	113,06	113,06	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesas com retenções federais sobre os serviços das empresas Audax Desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA (NF 1196), Telefônica Brasil S.A. (Fatura 09/2022), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 181105) e Companhia Pernambucana Saneamento (Fatura 20220860516316).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1558	27/09/2022	146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA (CNPJ:12.236.554/0001-71)	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, referente à despesa com o pagamento de ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.							
1571	08/09/2022	105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura do Recife (CPF:000.000.000-00)	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente à despesa com ISS sobre confecção de crachás coloridos (Rosimery P. Spindola Leite Gráfica).							
1721	13/09/2022	75/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva (CPF:446.604.643-34)	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1722	13/09/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira (CPF:023.384.474-09)	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1815	30/09/2022	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)	3.407,59	3.407,59	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 setembro de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1819	30/09/2022	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)	22.987,59	22.987,59	22.987,59	0,00	0,00

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 setembro de 2022.

Total de empenhos:	144	815.202,18	811.076,87	793.875,51	4.125,31	0,00
Ordinários:	144	815.202,18	811.076,87	793.875,51	4.125,31	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