

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1374	04/10/2022	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)	143,62	143,62	143,62	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 setembro de 2022.								
1375	04/10/2022	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 (CNPJ:29.637.125/0001-09)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de setembro de 2022.								
1376	04/10/2022	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)	79,42	79,42	79,42	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 setembro de 2022.								
1377	04/10/2022	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)	30,51	30,51	30,51	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 setembro de 2022.

1378	04/10/2022	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 setembro de 2022.

1379	04/10/2022	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 à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de setembro de 2022.

1380	04/10/2022	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 à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de setembro de 2022.

1381	04/10/2022	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 outubro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1382	04/10/2022	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 outubro de 2022.							
1383	04/10/2022	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, Referente a 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 setembro de 2022.							
1384	04/10/2022	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 outubro de 2022.							
1385	04/10/2022	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)	122,70	122,70	122,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de setembro de 2022.							
1386	04/10/2022	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)	257,45	257,45	257,45	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, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de setembro de 2022.								
1387	04/10/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A (CNPJ:10.579.332/0001-26)	155,30	155,30	155,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de setembro de 2022.								
1388	05/10/2022	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)	678,25	678,25	678,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente à conta vivo móvel empresa do mês de outubro de 2022.								
1389	05/10/2022	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)	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, devido à quilometragem excedente (1.488,4KM) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.								
1390	05/10/2022	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)	192,59	192,59	192,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado mês de setembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1392	05/10/2022	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 outubro de 2022, Contrato nº 17/2022.								
1393	05/10/2022	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 setembro de 2022.								
1396	06/10/2022	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 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1397	06/10/2022	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 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1402	10/10/2022	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)	240.975,78	240.975,78	240.975,78	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.

1403	10/10/2022	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 segundo 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. Quinta 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.

1404	07/10/2022	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)	2.208,54	2.208,54	2.208,54	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial, do mês de setembro de 2022, Contrato nº 9912356208.

1405	13/10/2022	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	4.485,26	4.485,26	4.485,26	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 5/8 (competência do mês de setembro de 2022).

1406	13/10/2022	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
------	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022 (Mês: 6).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1407	13/10/2022	174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (CNPJ:63.554.067/0001-98)	4.766,34	4.766,34	4.766,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência mês de Outubro de 2022.								
1408	13/10/2022	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)	351,26	351,26	351,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 432KM, quilometragem excedente do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.								
1409	13/10/2022	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)	266,34	266,34	266,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, devido à quilometragem excedente de (388km) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.								
1410	13/10/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO (CPF:089.390.314-07)	917,32	917,32	917,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 725,3km quilometragem excedente do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.								
1411	13/10/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 outubro de 2022.								
1412	13/10/2022	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 outubro de 2022.								
1413	13/10/2022	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)	1.045,90	1.045,90	1.045,90	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 outubro de 2022.								
1414	14/10/2022	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 aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.								
1415	14/10/2022	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 outubro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1416	14/10/2022	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 à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.								
1417	17/10/2022	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		437,26	437,26	437,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia do Regional, Petrolina (87) 38621164 do mês de Julho de 2022.								
1418	17/10/2022	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		576,03	576,03	576,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de agosto de 2022.								
1419	17/10/2022	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		604,46	604,46	604,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de setembro de 2022.								
1420	17/10/2022	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)	3.126,33	3.126,33	3.126,33	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 sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de outubro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).

1421	17/10/2022	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)	316,91	316,91	316,91	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de outubro de 2022.

1422	17/10/2022	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)	394,96	394,96	394,96	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 outubro de 2022.

1423	17/10/2022	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)	68,68	68,68	68,68	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 outubro de 2022.

1429	07/10/2022	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
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1430	24/10/2022	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 outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1431	24/10/2022	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 10/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 4/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1432	25/10/2022	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 outubro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1433	25/10/2022	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 outubro de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1434	25/10/2022	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
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 outubro de 2022.							
1435	25/10/2022	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA (CNPJ:11.750.687/0001-07)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, 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 outubro de 2022 e fatura 9805.							
1436	25/10/2022	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 setembro de 2022 a 16 de outubro de 2022.							
1437	25/10/2022	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 20/09/2022 a 19/10/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.							
1438	25/10/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 outubro de 2022.								
1439	25/10/2022	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 outubro de 2022.								
1440	25/10/2022	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)	826,18	826,18	826,18	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 outubro de 2022.								
1441	25/10/2022	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 outubro de 2022.								
1443	25/10/2022	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 (setembro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1445	25/10/2022	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)	2.058,35	2.058,35	2.058,35	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 novembro de 2022.								
1448	25/10/2022	163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.132,59	1.132,59	1.132,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, devido ao seguro do carro prisma sedan placa: PCJ3660, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com a apólice de número 9122000.								
1452	25/10/2022	120/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:27.342.786/0001-81)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de Salão de eventos climatizado para realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, com capacidade para 100 pessoas, localizado na Região Metropolitana do Recife, contemplando toda estrutura de higiene e limpeza, comprovadas através da apresentação de licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Este espaço deverá contemplar ambiente e cozinha montada com estrutura necessária para suporte do serviço de buffet, com disponibilidade mínima de 12(doze) garçons, mesas, tampos de mesa, cadeiras, mesa para 06 pessoas (solenidade), toalhas, tablado mínimo de 6x3m com carpete e acessibilidade, que ficará a frente com a mesa Solene.								
1453	25/10/2022	120/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:27.342.786/0001-81)	4.592,50	4.592,50	4.592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela prestação de serviço de Decoração para realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens decorativos: 13 (treze) arranjos de flores naturais de mesa; 01 (uma) jardineira em flores naturais de 2 metros; 01 (um) arranjo de flores naturais para mesa de buffet; 01 (um) púlpito em acrílico; 01 (um) back drop 3x2 na chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids.								
1454	25/10/2022	120/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:27.342.786/0001-81)	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de Gerador com Capacidade mínima de 150 Kva /180 Kva e de equipamentos de Som, contemplando os seguintes itens: 02 microfones digitais de mão sem fio para a mesa solene; 01 sistema de som com música ambiente para 100 pessoas e Técnicos de som (montagem/desmontagem e durante o evento); Cabeamento; Execução do hino nacional durante um momento do evento, para realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista.</p>										
1455	25/10/2022	120/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:27.342.786/0001-81)	6.290,50	6.290,50	6.290,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pelo serviço de assessoramento na produção, coordenação e taxa as administrativas para realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista.</p>										
1456	25/10/2022	120/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:27.342.786/0001-81)	25.617,50	25.617,50	25.617,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pelo serviço de Buffet, para realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens: Coquetel Volante com 09 (nove) opções de salgadinhos finos e 02 (duas) opções de panelinhas, sendo frango e frutos do mar; Jantar (02 opções, carne e frango com acompanhamentos); Bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, água mineral e gelo); Sobremesa: 05 (cinco) opções de sobremesas; com uma opção de sobremesa diet.</p>										
1463	26/10/2022	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
<p>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 novembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.</p>										
1464	26/10/2022	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)	1.499,03	1.499,03	1.499,03	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, devido à quilometragem excedente (R\$ 1.499,03) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1465	26/10/2022	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 Anderson Candeia da Silva Júnior, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de outubro de 2022.								
1466	26/10/2022	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)	1.394,49	1.394,49	1.394,49	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.								
1477	27/10/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo (CPF:034.825.624-82)	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.								
1478	27/10/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:057.429.264-05)	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.								
1479	27/10/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO (CPF:026.383.704-10)	3.609,76	3.609,76	3.609,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabrício Argenta Betto, referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 16 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022.								
1484	28/10/2022	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 outubro de 2022 a 09 de novembro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE).								
1485	28/10/2022	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 setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022, Contrato nº 007/2019.								
1486	28/10/2022	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 outubro de 2022.								
1487	28/10/2022	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 novembro de 2022.								
1488	28/10/2022	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

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

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

1489	28/10/2022	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, da estagiária do Setor da Administração, no mês de outubro de 2022.

1490	28/10/2022	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 novembro de 2022.

1491	28/10/2022	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, referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de outubro de 2022.

1492	28/10/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	48.869,58	46.745,53	46.745,53	2.124,05	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

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

1494	28/10/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	57.351,05	56.893,91	56.893,91	457,14	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.								
1495	28/10/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	2.620,20	2.620,20	2.620,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.								
1496	28/10/2022	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 a folha de pagamento mês de outubro de 2022.								
1497	28/10/2022	38/2022	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, referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.								
1498	28/10/2022	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 a folha de pagamento mês de outubro de 2022.								
1499	28/10/2022	157/2021	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

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

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação mês de novembro de 2022.

1501	31/10/2022	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 outubro de 2022.

1503	31/10/2022	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 outubro de 2022.

1508	31/10/2022	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)	1.647,83	1.647,83	1.647,83	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 outubro de 2022.

1511	31/10/2022	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)	12.886,67	12.886,67	12.886,67	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 outubro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1513	30/10/2022	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)	33.821,19	33.810,19	33.810,19	11,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de outubro de 2022.								
1523	04/10/2022	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 Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, mês de outubro de 2022								
1535	20/10/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de setembro de 2022 a 15 de outubro de 2022 (Mês: 7).								
1600	31/10/2022	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)	50.755,78	50.755,78	50.755,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em outubro de 2022.								
1608	31/10/2022	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)	157,20	157,20	157,20	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 outubro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1609	31/10/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica (CNPJ:00.360.305/1029-69)	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica devido às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de outubro de 2022.

1619	04/10/2022	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)	21,62	21,62	21,62	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a despesas com pagamento do e-mail e manutenção do website do CRO -PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.

1620	13/10/2022	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Granmac LTDA (CNPJ:11.750.687/0001-07)	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA, referente à despesa com o pagamento da locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.

1621	14/10/2022	102/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JR Support em TI Ltda (CNPJ:10.785.522/0001-08)	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, referente à despesa com o pagamento de serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.

1636	28/10/2022	166/2020	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)	310,86	310,86	310,86	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as Notas Fiscais 1000086, 1000087, 1000091 e 1000092.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1637	03/10/2022	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)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
1638	03/10/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58)	418,16	418,16	418,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
1639	03/10/2022	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)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
1640	03/10/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES (CPF:011.736.751-67)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
1641	03/10/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:082.378.154-24)	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 Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1642	03/10/2022	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 auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1643	03/10/2022	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 auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1644	03/10/2022	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 auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1645	03/10/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1646	03/10/2022	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)	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1647	03/10/2022	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 auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1648	05/10/2022	100/2017	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)	165,10	165,10	165,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Notas Fiscais 2079, 2080, 2084, 2142 e 2143).								
1649	28/10/2022	52/2022	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)	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Pernambuco (Fatura 09/2022).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1650	28/10/2022	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 182667).								
1651	28/10/2022	166/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife (CNPJ:10.565.000/0001-92)	392,50	392,50	392,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Notas Fiscais 1000086, 1000087, 1000091 e 1000092).								
1655	05/10/2022	100/2017	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)	105,91	105,91	105,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinâmica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2079, 2080, 2084, 2142 e 2143).								
1659	28/10/2022	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)	212,28	212,28	212,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, referente a despesas com o pagamento de Jaime Anselmo da Silva Filho Negócios Imobiliários (Protocolo CRO/PE 006362/2022).								
1665	31/10/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/1584-09)	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de outubro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1697	28/10/2022	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)	195,26	195,26	195,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao complemento do INSS patronal do mês de agosto de 2022.								
1700	31/10/2022	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)	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de outubro de 2022.								
1702	10/10/2022	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)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de outubro de 2022.								
1705	14/10/2022	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, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de dezembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.								
1720	31/10/2022	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 novembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1723	14/10/2022	72/2022	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)	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao valor pago de Jeton para 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).								
1724	05/10/2022	160/2022	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)	6,27	6,27	6,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 014 e 015. Competência de agosto de 2022.								
1804	31/10/2022	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)	118,53	118,53	118,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de outubro de 2022.								
1816	31/10/2022	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)	3.413,46	3.413,46	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 outubro de 2022.								
1820	31/10/2022	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)	25.342,63	25.342,63	25.342,63	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 outubro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			128			767.571,00	760.372,55	756.959,09	7.198,45	0,00
		Ordinários:		123		726.506,50	719.308,05	715.894,59	7.198,45	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		5		41.064,50	41.064,50	41.064,50	0,00	0,00