

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1516	04/11/2022	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 novembro de 2022, Contrato nº 17/2022.								
1517	04/11/2022	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)	5.222,99	5.222,99	5.222,99	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 Novembro de 2022.								
1518	04/11/2022	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)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de outubro de 2022.								
1519	04/11/2022	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)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de outubro de 2022.

1520	04/11/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A (CNPJ:76.535.764/0022-78)	616,27	616,27	616,27	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 outubro de 2022.

1521	04/11/2022	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 novembro de 2022.

1522	04/11/2022	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 (outubro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.

1524	04/11/2022	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 novembro de 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	04/11/2022	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)	715,67	715,67	715,67	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 outubro de 2022.							
1526	04/11/2022	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 outubro de 2022.							
1528	04/11/2022	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 outubro de 2022.							
1529	04/11/2022	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)	167,91	167,91	167,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de outubro de 2022.							
1530	04/11/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	31,19	31,19	31,19	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 outubro de 2022.								
1531	04/11/2022	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)	155,54	155,54	155,54	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 outubro de 2022.								
1532	04/11/2022	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 outubro de 2022.								
1534	07/11/2022	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)	197,36	197,36	197,36	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 outubro de 2022.								
1536	07/11/2022	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)	680,15	680,15	680,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB, mês de novembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1540	09/11/2022	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)	1.733,90	1.733,90	1.733,90	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 outubro de 2022, Contrato nº 9912356208.								
1547	11/11/2022	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, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de setembro de 2022 a 21 de outubro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.								
1548	11/11/2022	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 novembro de 2022.								
1549	11/11/2022	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 novembro de 2022.								
1550	11/11/2022	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)	1.057,10	1.057,10	1.057,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 04 (quatro) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1551	11/11/2022	140/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Asseseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA (CNPJ:03.534.735/0001-93)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Asseseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, Referente prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017), Exames médicos total de 09.										
1552	11/11/2022	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 novembro de 2022.										
1553	11/11/2022	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 novembro de 2022.										
1554	11/11/2022	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)	711,97	711,97	711,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 618,9 quilometragem excedente do mês de outubro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1555	16/11/2022	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 novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
1556	16/11/2022	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI (CNPJ:12.222.164/0001-42)	551,85	551,85	551,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
1557	16/11/2022	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 outubro de 2022 a 16 de novembro de 2022.							
1559	18/11/2022	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 novembro de 2022.							
1560	18/11/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 novembro de 2022.								
1561	18/11/2022	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 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 novembro de 2022 e fatura 10033.								
1562	18/11/2022	130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (CPF:103.179.924-90)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente a meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, na cidade de Jaboatão dos Guararapes , dia 11 de novembro de 2022.								
1563	18/11/2022	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 novembro de 2022.								
1564	18/11/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de novembro de 2022.								
1565	18/11/2022	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 novembro de 2022								
1566	18/11/2022	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 novembro de 2022.								
1567	18/11/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:034.035.284-13)	6.077,27	6.077,27	6.077,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.								
1568	18/11/2022	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 17 de outubro de 2022 a 18 de novembro de 2022, Contrato nº 007/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1569	18/11/2022	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)	1.411,12	1.411,12	1.411,12	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 novembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).								
1570	18/11/2022	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 setembro de 2022.								
1572	21/11/2022	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 novembro de 2022.								
1573	18/11/2022	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 novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1574	18/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira (CPF:933.055.324-91)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1575	18/11/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, referente ao auxilio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1576	18/11/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio 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 Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.								
1577	18/11/2022	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 novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1578	18/11/2022	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 novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1579	18/11/2022	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)	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 novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1580	18/11/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:050.865.464-51)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1581	18/11/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior (CPF:056.936.944-45)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1582	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA (CPF:026.101.354-83)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a três diárias para a funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1583	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).								
1584	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:082.831.964-21)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a três diárias para o Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).								
1585	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (CPF:099.284.554-81)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Fernandes dos Santos, Referente a três diárias para a funcionária, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).								
1586	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:008.211.554-07)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).								
1587	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:103.025.714-00)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a três diárias para o funcionário, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1588	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Cesar Oliveira Santos (CPF:450.209.574-53)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a três diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).								
1589	21/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	2.670,00	1.780,00	1.780,00	890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente a três diárias para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).								
1590	21/11/2022	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)	2.263,97	2.263,97	2.263,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de dezembro de 2022.								
1591	21/11/2022	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)	3.280,66	3.280,66	3.280,66	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 novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1592	22/11/2022	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)	122,89	122,89	122,89	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de novembro de 2022.

1593	22/11/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	31,68	31,68	31,68	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de novembro de 2022.

1594	22/11/2022	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)	274,04	274,04	274,04	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 novembro de 2022.

1595	22/11/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:082.831.964-21)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, referente a três diárias, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.

1596	22/11/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:082.378.154-24)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente a meia diária (1/2) para a funcionária, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 24 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1597	22/11/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES (CPF:011.736.751-67)	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.							
1598	22/11/2022	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 novembro de 2022.							
1599	22/11/2022	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 novembro de 2022.							
1601	23/11/2022	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 20/10/2022 a 19/11/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.							
1602	23/11/2022	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)	14.303,00	14.303,00	14.303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1603	23/11/2022	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 da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.								
1604	23/11/2022	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 da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.								
1605	23/11/2022	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 da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.								
1606	23/11/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:295.009.314-00)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2022 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO-PE.								
1607	23/11/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:310.996.884-34)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.										
1610	24/11/2022	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 à locação do imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de novembro de 2022 a 09 de dezembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1611	24/11/2022	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)	1.690,15	1.690,15	1.690,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente á 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
1612	24/11/2022	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, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de novembro de 2022.										
1613	24/11/2022	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, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no mês de dezembro de 2022.										
1614	24/11/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de novembro de 2022.								
1615	24/11/2022	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 dezembro de 2022.								
1616	24/11/2022	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)	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no mês de novembro de 2022.								
1617	24/11/2022	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)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no mês de dezembro de 2022.								
1618	24/11/2022	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 novembro de 2022.								
1622	28/11/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	46.108,13	45.778,81	45.778,81	329,32	0,00

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

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

1623	28/11/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	48.341,01	46.007,97	46.007,97	2.333,04	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

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

1624	28/11/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 dos cargos comissionados no mês de novembro de 2022.

1625	28/11/2022	157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 novembro de 2022.

1626	11/11/2022	120/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife (CNPJ:10.565.000/0001-92)	209,49	209,49	209,49	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente às despesas com o pagamento dos ISS sobre os serviços prestados pela 4People Promoções, Eventos e Consultoria Ltda para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, no dia 25/10/2022 (Notas Fiscais 693, 694, 695, 696 e 697); e despesas com o pagamento da NF 113 de LA da Cunha e Silva Engenharia.

1627	28/11/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	13.974,40	13.974,40	13.974,40	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.								
1628	28/11/2022	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 a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.								
1629	28/11/2022	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 dezembro de 2022.								
1630	28/11/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.								
1631	28/11/2022	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargo comissionado do Exercício de 2022, (Cláudia Pereira da Silva).								
1633	29/11/2022	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 realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de novembro de 2022.								
1634	29/11/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.047.102/0001-50)	3.807,97	3.807,97	3.807,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra de passagens aéreas para Dr. João Carlos Hazin de Godoy, trecho Recife/ Brasília/ Brasília/ Recife, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.								
1635	29/11/2022	169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LVF Empreendimentos LDTA (CNPJ:06.105.453/0001-69)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LVF Empreendimentos LDTA, pela locação do Teatro Difusora para realização do evento "Caravana Construindo Sorrisos" no dia 25 de novembro de 2022, em Caruaru/PE. Contrato 032/2022.								
1673	01/11/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:068.152.624-64)	540,00	540,00	540,00	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 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1674	01/11/2022	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 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1675	17/11/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:036.822.604-20)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1676	17/11/2022	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 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1677	17/11/2022	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 25 de novembro de 2022, na Ascés-Unita, no município de Caruaru-PE.								
1678	17/11/2022	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 25 de novembro de 2022, na Ascés-Unita, no município de Caruaru-Pe.								
1679	29/11/2022	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 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1680	29/11/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1691	30/11/2022	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)	87.794,17	87.794,17	87.794,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em novembro de 2022.								
1704	30/11/2022	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)	12.564,99	12.564,99	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: novembro de 2022.								
1725	22/11/2022	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)	678,88	678,88	678,88	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 novembro de 2022.								
1727	30/11/2022	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)	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 63.675-4 no mês de novembro de 2022.								
1728	30/11/2022	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)	35.030,18	35.019,18	35.019,18	11,00	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 INSS Patronal do mês de novembro de 2022.								
1729	30/11/2022	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)	1.682,66	1.682,66	1.682,66	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 novembro de 2022.								
1735	11/11/2022	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru (CNPJ:10.091.536/0001-13)	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, referente à despesa com o pagamento de ISS sobre o serviço de limpeza prestados por Gilcimar Correia de Queiroz - ME (Nf 377).								
1740	30/11/2022	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	109,03	109,03	490,97	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2022.								
1741	30/11/2022	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	360,00	360,00	240,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2022.								
1742	30/11/2022	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)	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de novembro de 2022.										
1744	30/11/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos (CPF:010.585.454-93)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente ao pagamento a maior em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1745	30/11/2022	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)	13.091,24	13.091,24	13.091,24	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 novembro de 2022.										
1772	30/11/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica (CNPJ:00.360.305/1029-69)	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica, referente às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de novembro de 2022.										
1778	30/11/2022	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 novembro de 2022.										
1786	03/11/2022	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)	391,82	391,82	391,82	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 novembro de 2022.								
1787	14/11/2022	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)	501,33	501,33	501,33	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 novembro de 2022.								
1793	30/11/2022	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 pelas despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de novembro de 2022.								
1805	30/11/2022	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)	11,51	11,51	11,51	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 novembro de 2022.								
1806	30/11/2022	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)	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1809	30/11/2022	175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CNPJ:11.735.263/0001-65)	41.667,00	41.667,00	41.667,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco pela apropriação dos bens recebidos, em forma de doação, conforme o Termo de Doação de Bens (Protocolo CRO/PE 000589/2022), de tablets "Samsung Galaxy TAB S6 Lite" (17 unidades), identificados pelas plaquetas digitais CFO de 2278 a 2294 (Nota Fiscal 0024955).

1826	30/11/2022	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)	4.657,39	0,00	0,00	0,00	4.657,39
------	------------	---------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

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

Total de empenhos:	127					535.922,86	526.850,14	514.285,15	4.415,33	4.657,39
Ordinários:	127					535.922,86	526.850,14	514.285,15	4.415,33	4.657,39
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00