

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1493	14/12/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI (CPF:029.475.584-56)	705,80	705,80	705,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mychelline de Sousa Cavalcanti, pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.								
1652	01/12/2022	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 ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022. Competência do mês de novembro de 2022.								
1653	01/12/2022	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 ao fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros no mês de novembro de 2022, 40 unidades (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).								
1654	01/12/2022	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)	480,76	480,76	480,76	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 no mês de novembro de 2022 (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018).

1656	01/12/2022	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 dezembro de 2022.

1657	02/12/2022	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)	5.313,99	5.313,99	5.313,99	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 dezembro de 2022.

1658	02/12/2022	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 dezembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).

1660	02/12/2022	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 dezembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1661	02/12/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:034.035.284-13)	241,25	241,25	241,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.							
1662	02/12/2022	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 dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.							
1663	02/12/2022	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 dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.							
1664	02/12/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues (CPF:014.094.085-58)	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.							
1666	02/12/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1667	02/12/2022	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 dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1668	02/12/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1669	02/12/2022	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 Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1670	02/12/2022	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 dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1671	02/12/2022	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 dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
1672	02/12/2022	208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI (CNPJ:08.803.711/0001-06)	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela locação de van para transporte para caravana "Construindo Sorrisos" nos dias, 19 a 22/06/2022 - Recife/Petrolina/Recife, e 23 a 26/11/2022 - Recife/Caruaru/ Recife								
1681	06/12/2022	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 dezembro de 2022, Contrato nº 17/2022.								
1682	06/12/2022	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)	532,63	532,63	532,63	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 novembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1683	06/12/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A (CNPJ:40.432.544/0102-90)	156,19	156,19	156,19	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de novembro de 2022.

1684	06/12/2022	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 novembro de 2022.

1685	06/12/2022	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 dezembro de 2022.

1686	06/12/2022	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)	2.624,22	2.624,22	2.624,22	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

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

1687	06/12/2022	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)	687,64	687,64	687,64	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB. Mês de dezembro de 2022.

1692	12/12/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO (CPF:318.490.244-72)	444,49	444,49	444,49	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carlos Antônio de Paiva Araújo, referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 19/12/2022 a 23/12/2022.

1693	12/12/2022	12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	29.877,32	29.877,32	29.877,32	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.

1694	12/12/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	33.335,91	33.335,91	33.335,91	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.

1695	12/12/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	17.972,97	17.972,97	17.972,97	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1696	12/12/2022	150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.208,32	5.208,32	5.208,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.								
1698	12/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1699	12/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1701	12/12/2022	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 22/10/2022 a 21/11/2022, conforme contrato nº 17/2021.								
1703	12/12/2022	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)	648,94	648,94	648,94	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 dezembro de 2022.								
1709	13/12/2022	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)	2.011,82	2.011,82	2.011,82	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 janeiro de 2023.								
1710	13/12/2022	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)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de dezembro de 2022.								
1711	13/12/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	2.933,74	2.933,74	2.933,74	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 dezembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1712	13/12/2022	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)	278,23	278,23	278,23	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 dezembro de 2022.								
1713	13/12/2022	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)	101,57	101,57	101,57	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 dezembro de 2022.								
1714	13/12/2022	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 novembro de 2022.								
1715	13/12/2022	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 outubro de 2022.								
1716	13/12/2022	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 dezembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1717	13/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1718	13/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1719	13/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1726	15/12/2022	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)	1.051,33	1.051,33	1.051,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva, dos meses setembro, outubro e novembro 2022.								
1730	19/12/2022	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)	861,53	861,53	861,53	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 08 (oito) pacotes de café torrado em grão, 07 (sete) pacotes de chocolate em pó e 15 (quinze) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE. (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).								
1731	19/12/2022	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, Referente a contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022, mês dezembro de 2022.								
1732	19/12/2022	174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Liberty Seguros S/A (CNPJ:61.550.141/0001-72)	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Liberty Seguros S/A, referente ao seguro de vida da estagiária do setor da fiscalização, mês dezembro 2022.								
1733	19/12/2022	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 à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 18 de novembro de 2022 a 17 de dezembro de 2022 (correspondente ao 4º Termo aditivo Contrato nº 007/2019).								
1736	19/12/2022	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 dezembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1737	19/12/2022	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 20/11/2022 a 19/12/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.							
1738	20/12/2022	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	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 13 de dezembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1739	20/12/2022	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	0,00	0,00	560,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 13 de dezembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
1743	20/12/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Avelar Cesar Amador (CPF:310.996.884-34)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Recife - Petrolina, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.							
1746	21/12/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de dezembro de 2022.								
1747	21/12/2022	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 novembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022.								
1748	21/12/2022	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)	686,12	686,12	686,12	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 dezembro de 2022.								
1749	21/12/2022	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)	30,93	30,93	30,93	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 dezembro de 2022.								
1750	21/12/2022	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)	333,78	333,78	333,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, sala 330, mês de dezembro de 2022.								
1751	21/12/2022	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	0,00	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 22/11/2022 a 21/12/2022, conforme contrato nº 17/2021.								
1752	21/12/2022	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)	796,72	796,72	796,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para a 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 dezembro de 2022.								
1753	22/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1754	22/12/2022	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 Janeiro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1755	22/12/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Lethícia Estelita da Costa Ferreira - Bolsa Complementar Estágio (CPF:714.775.814-56)	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.

1756	22/12/2022	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 janeiro de 2023.

1757	22/12/2022	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 dezembro de 2022.

1758	22/12/2022	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 janeiro de 2023.

1759	22/12/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	Funcionários Efetivos do CRO-PE Salários (CPF:000.000.000-00)	58.324,75	55.957,21	55.957,21	2.367,54	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1760	19/12/2022	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)	922,35	922,35	922,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre o 13º salário do exercício de 2022.								
1761	22/12/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	52.945,04	52.304,62	52.304,62	640,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.								
1762	22/12/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	40.156,28	40.068,28	40.068,28	88,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.								
1763	22/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1764	22/12/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de janeiro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1765	22/12/2022	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 janeiro de 2023.

1766	22/12/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:000.000.000-00)	6.987,42	6.987,42	6.987,42	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.

1767	22/12/2022	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, referente ao auxílio alimentação mês de janeiro de 2023.

1768	22/12/2022	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 dezembro de 2022.

1769	23/12/2022	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 outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022 (Mês: 8).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1770	26/12/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Avelar Cesar Amador (CPF:310.996.884-34)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Petrolina - Recife, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.							
1773	27/12/2022	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesas com o pagamento de INSS de Gilcimar Correia de Queiroz - ME, devido à prestação de serviço de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (NF 375).							
1774	27/12/2022	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)	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, NF 020.							
1775	27/12/2022	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)	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, NF 021.							
1776	27/12/2022	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife (CNPJ:10.565.000/0001-92)	42,23	42,23	42,23	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 de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (NF 1000408).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1777	27/12/2022	131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	39,89	39,89	39,89	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 Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Nf 1196.								
1779	27/12/2022	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)	2.395,14	2.395,14	2.395,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviços terceirizados, de serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.								
1780	27/12/2022	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)	4.321,33	4.321,33	4.321,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviços terceirizados, de motorista para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.								
1781	27/12/2022	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 dezembro de 2022.								
1782	28/12/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:295.009.314-00)	1.021,20	1.021,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 851 quilômetros, de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, onde participou da reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE. (Diante da solicitação, identificada pelo protocolo CRO/PE 005724/2022, foi aplicado o art.8, art.18, combinado com o anexo I, da Decisão CFO 46/2019, com a concessão R\$ 1,20 por km rodado como verba indenizatória para o solicitante em questão.)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1783	29/12/2022	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)	714,24	0,00	0,00	0,00	714,24
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0809767-86.2017.4.05.8300 - 11ª Vara (Daniela Harmes Malta Gantois - CROPE 6492) e 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaró Cruz de Arruda - CROPE 5876).								
1784	29/12/2022	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	0,00	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 dezembro de 2022.								
1785	29/12/2022	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de dezembro de 2022.								
1788	30/12/2022	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 para as despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de dezembro de 2022.								
1789	30/12/2022	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)	94.008,34	94.008,34	94.008,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre as receitas de boletos em dezembro de 2022.								
1791	30/12/2022	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)	3.915,78	3.915,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: dezembro de 2022.								
1792	30/12/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica (CNPJ:00.360.305/1029-69)	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica pelas despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de dezembro de 2022.								
1794	19/12/2022	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)	33.905,77	33.905,77	33.905,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo INSS Patronal do 13º salário de 2022.								
1795	29/12/2022	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)	37.598,41	36.335,96	4.785,80	1.262,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo INSS Patronal do mês de dezembro de 2022.								
1798	20/12/2022	149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	PALLOMA FARIA BRANDÃO (CPF:064.817.554-50)	990,08	990,08	990,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Palloma Faria Brandão para o complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1799	20/12/2022	41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES (CPF:052.510.334-19)	598,99	598,99	598,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Kelly Beatriz de Souza Pires para o complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo efetivo - do exercício de 2022.										
1800	30/12/2022	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 para pagamento das despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, no mês de dezembro de 2022.										
1803	28/12/2022	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)	1.690,92	1.690,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo PIS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1807	30/12/2022	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)	2,57	2,57	2,57	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 dezembro de 2022.										
1808	30/12/2022	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)	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de dezembro de 2022.										
1810	30/12/2022	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)	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A para pagamento das despesas bancárias, na conta corrente BB 47.147-X, no mês de dezembro de 2022.

1825	29/12/2022	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)	21.186,58	21.186,58	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	-------------------------------	--	-----------	-----------	------	------	------

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

1827	30/12/2022	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)	690,10	0,00	0,00	0,00	690,10
------	------------	---------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

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 dezembro de 2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>108</b>					<b>592.678,32</b>	<b>585.751,57</b>	<b>525.775,05</b>	<b>5.522,41</b>	<b>1.404,34</b>
Ordinários:	108					592.678,32	585.751,57	525.775,05	5.522,41	1.404,34
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00