

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
3	03/01/2022	02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
4	03/01/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.							
5	03/01/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
6	03/01/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
7	03/01/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
8	03/01/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
9	03/01/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	397,50	397,50	397,50	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 Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.

10	03/01/2022	09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.

11	03/01/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.

12	10/01/2022	62/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 5ª Regiao	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE e CIRURGIOES DENTISTAS em face do Município de Sirinhaém conforme Processo nº 0814151242021405, Oficio Projur CRO-PE nº 00027/2022.

13	10/01/2022	101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	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 Janeiro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	10/01/2022	101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	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 Janeiro de 2022.							
15	10/01/2022	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	830,32	830,32	830,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 16 (dezesseis) pacotes de café torrado em grão, 05 (cinco) pacotes de leite e 06 (seis) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).							
16	10/01/2022	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00	500,00	500,00	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 Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
17	10/01/2022	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00	100,00	100,00	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 Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
18	10/01/2022	220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME, Referente a realização de um curso "Atendimento ao Cliente" para os colaboradores do CRO-PE, conforme contrato nº 29/2021.							
19	10/01/2022	102/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente 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 Janeiro de 2022.							
20	11/01/2022	68/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tania de Carvalho Rocha	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Tania de Carvalho Rocha, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.							
21	11/01/2022	69/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.							
22	11/01/2022	70/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danielle Dias Ferreira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Dias Ferreira, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.							
23	11/01/2022	71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	441,00	441,00	159,00	0,00

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

Histórico:

Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.

24	11/01/2022	71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	578,54	578,54	21,46	0,00
----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico:

Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.

26	11/01/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	------------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

27	11/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	------------------------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

28	11/01/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

29	11/01/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	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 Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
30	11/01/2022	73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
31	11/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra da nova sede para Instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
32	11/01/2022	199/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48	613,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2022.							
33	11/01/2022	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00	20.916,00	20.916,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2022.							
34	12/01/2022	74/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	3.371,00	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2022, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.						
35	12/01/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	131,63	131,63	131,63	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 Janeiro de 2022.						
36	12/01/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.302,18	4.302,18	4.302,18	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 Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).						
37	12/01/2022	75/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
38	14/01/2022	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Sonho Azul LTDA	1.047,04	1.047,04	1.047,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sonho Azul LTDA, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	17/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a uma diária e meia para o Conselheiro Efetivo, Acompanhamento de processos na delegacia do regional de Caruaru e reunião diversas, nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
40	17/01/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		150,10	150,10	150,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.							
41	18/01/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	372,68	372,68	372,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.							
42	18/01/2022	78/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para Assessor CCIII do CRO-PE, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra. que servira de instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
43	18/01/2022	78/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para Assessor CCIII do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).							
44	18/01/2022	79/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura do Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).							
45	18/01/2022	80/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para Assessora CI do CRO-PE, Cobertura do Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).							
46	18/01/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura do Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).							
47	18/01/2022	82/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).							
48	18/01/2022	83/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Regina Celia Aguiar Rocha, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).						
49	18/01/2022	84/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).						
50	19/01/2022	85/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulista Praia Hotel S.A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paulista Praia Hotel S.A, Referente a locação de espaço onde ocorreu a realização do Evento Meeting Cientifico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022, MAR HOTEL RECIFE CONVENTIONS, Rua Barão de Souza Leão, 451, em Recife -PE.						
51	20/01/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Tome de Lira	630,40	630,40	630,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Beatriz Tome de Lira, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Período 01 a 24 de Janeiro de 2022.						
52	20/01/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Fiscalização Período 01 a 15 de Janeiro de 2022.						
53	20/01/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	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 Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Janeiro de 2022.										
54	20/01/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	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 Fevereiro de 2022.										
55	20/01/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Janeiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.										
56	20/01/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Fevereiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.										
57	20/01/2022	56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de janeiro de 2022.										
58	20/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	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 Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Ciclo de Atualização, Palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
59	20/01/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
60	20/01/2022	84/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
61	20/01/2022	86/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias para Assessoria Relações Institucionais, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
62	20/01/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Ciclo de Atualização, Palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
63	20/01/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	957,67	957,67	957,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Thais Melyssa Pontes, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.							
64	21/01/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Fiscalização durante Ciclo de Atualização para capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
65	24/01/2022	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	1.502,80	1.502,80	1.502,80	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 Fevereiro de 2022.							
66	24/01/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.							
67	24/01/2022	151/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à locação de uma 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 Janeiro de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	24/01/2022	58/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	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 Janeiro de 2022.						
69	24/01/2022	88/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2022.						
70	24/01/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	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 Conselheiro Suplente onde participou da solenidade de posse da nova diretoria ocorrida na ALEPE dia 13 de Janeiro de 2022 e reunião na sede provisória do CRO-PE dia 14 de Janeiro de 2022 em Recife (Decisão CFO nº 46/2019).						
71	24/01/2022	65/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA	8.560,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA, Referente a locação de equipamentos para o Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, conforme descrição Projeção: a) 03 Projetores 5.200 ansi lumens; b) 01 Tela panorâmica; c) 01 Estrutura de box truss Q30 para projeção e iluminação aérea; d) 02 Notebook; e) 01 Processadora RGB Link; f) 01 Mouse sem fio / Passador de slides; g) 01 TV 42" para retorno de palco; h) 01 Púlpito digital com TV 47", microfone e notebook para gerenciamento, Sonorização: a) 01 Sonorização para até 100 pessoas para palestra; b) 02 Microfones headset; c) 01 Microfone de mão bastão, Iluminação: a) 12 Refletores led 3 Wts; b) 04 Fresnel para iluminação de palco e plateia; c) 02 Elipsoidal para iluminação de púlpito e palco; d) 02 Ribalta de led para iluminação de backdrop de fotos; e) 01 Mesa dimmer; f) 01 Rack de luz, conforme Contrato nº 005/2022.						
72	24/01/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
73	24/01/2022	09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
74	24/01/2022	79/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura durante a Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
75	24/01/2022	87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a uma diária e meia para Fiscalização demanda do MPPE, nos dias 19 a 20 de Janeiro de 2022, em Correntes e Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
76	24/01/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	2.701,00	2.701,00	2.701,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.						
77	24/01/2022	54/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	266,44	266,44	266,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de janeiro de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
78	25/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).							
79	26/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao auxilio representação Conselheiro Efetivo para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
81	26/01/2022	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GFT Comercio de Telefônica e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Dezembro de 2021 a 21 de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.							
82	26/01/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxilio representação para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
83	26/01/2022	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022.

84	26/01/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47	6.716,47	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022.

85	27/01/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.583,22	1.583,22	1.583,22	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022.

86	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	16.526,91	16.526,91	16.526,91	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Alexandre Nunes Herculano, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.

87	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	4.627,77	4.627,77	4.627,77	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.

88	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.192,23	1.192,23	1.192,23	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Elizabete Regina Pereira dos Santos.							
89	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	João Gabriel dos Santos Costa	1.192,23	1.192,23	1.192,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Gabriel dos Santos Costa.							
90	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	10.511,18	10.511,18	10.511,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Carlos Hazin de Godoy.							
91	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	863,13	863,13	863,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Fernandes dos Santos, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Juliana Fernandes dos Santos.							
92	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	PALLOMA FARIA BRANDÃO	7.677,29	7.677,29	7.677,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Palloma Faria Brandão, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Palloma Faria Brandão.							
93	03/01/2022	90/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.658,89	3.658,89	3.658,89	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Rodrigo Pereira Pyrrho.

94	27/01/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	41.930,34	41.930,34	41.930,34	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	-----------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.

95	27/01/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40.866,26	40.866,26	40.866,26	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.

96	27/01/2022	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Janeiro de 2022 a 09 de Fevereiro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).

97	27/01/2022	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Hotlink Internet LTDA em Geral		495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
----	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Janeiro de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	27/01/2022	103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Janeiro de 2022.							
99	27/01/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
100	27/01/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64	1.551,64	1.551,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 1/10 e Registro Boletto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
101	27/01/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	43.053,25	43.053,25	43.053,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.							
102	28/01/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretario saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	28/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretario saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
104	28/01/2022	84/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para apoio durante reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretario saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
105	28/01/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.159,04	6.159,04	6.159,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Cientifico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.						
106	28/01/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	682,99	682,99	682,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.						
107	28/01/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	20,77	20,77	20,77	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho, Mês de Janeiro de 2022.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	28/01/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	22.515,02	22.515,02	22.515,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.							
109	28/01/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	450,30	450,30	450,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.							
110	06/01/2022	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	136,16	0,00	0,00	136,16	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.							
111	06/01/2022	58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	44,33	0,00	0,00	44,33	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.							
112	31/01/2022	64/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, Referente a decoração da Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022 e para Evento Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, no Mar Hotel no dia 18 de janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 004/2022.							
113	31/01/2022	61/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	João Alexandre Gonçalves	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Alexandre Gonçalves, Referente aquisição de 06 (seis) unidades Kit Escovódromo para desenvolvimento das Ações de Saúde Bucal do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 02002/2021.							
114	31/01/2022	204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 03 (três) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.							
115	31/01/2022	204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 03 (três) HD 120gb SSD FORZA SATA e de 02 (dois) Teclado basico USB slim Multilaser para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.							
116	31/01/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente a aquisição de 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.							
117	31/01/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.						
118	31/01/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxilio representação Conselheiro Efetivo Palestra realizada no Curso de especialização da Faculdade de Odontologia do Recife, esclarecimento sobre direitos e deveres do CRO-PE sobre exercício Ético da ' Profissão, no dia 28 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
119	31/01/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	129,26	129,26	129,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2022.						
120	31/01/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62	143,62	143,62	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2022.						
121	31/01/2022	48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	31/01/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
123	31/01/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	12.733,72	12.733,72	12.733,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2022.							
124	31/01/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.604,55	1.604,55	1.604,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2022.							
125	31/01/2022	45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.650,78	33.650,78	33.650,78	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.							
133	31/01/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene Escritório e Limpeza Eireli	JGF Distribuidora de Materiais de	1.050,72	1.050,72	1.050,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	31/01/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	2.833,80	2.777,80	2.777,80	56,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.						
146	31/01/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Caixa Econômica devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de janeiro de 2022.						
269	31/01/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de janeiro de 2022.						
270	31/01/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2022.						
514	31/01/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	9.438,05	9.438,05	9.438,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de janeiro de 2022.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	31/01/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	176.939,83	176.939,83	176.939,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em janeiro de 2022.							
539	31/01/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	615,86	615,86	615,86	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos do exercício de 2022 antecipadas em 2021.

Total de empenhos:		130	583.881,09	580.774,14	580.774,14	3.106,95	0,00
Ordinários:		130	583.881,09	580.774,14	580.774,14	3.106,95	0,00
Estimativos:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00