

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	01/04/2022	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 o Funcionário, Reunião conjunta com Secretaria de Saude e a Coordenação de Saúde Bucal no dia 04 de Março de 2022, Goiana - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).							
424	01/04/2022	84/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a Funcionária, Reunião conjunta com Secretaria de Saude e a Coordenação de Saúde Bucal no dia 04 de Março de 2022, Goiana - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).							
425	01/04/2022	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 a Funcionária, Cobertura simulado de Processo Ético ASCES/UNITA no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).							
426	01/04/2022	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, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
427	01/04/2022	79/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a João Gabriel dos Santos Costa, Referente a duas diárias para o funcionário, Apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE.						
428	04/04/2022	138/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Abril de 2022.						
429	04/04/2022	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.479,24	1.479,24	1.479,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Março de 2022.						
430	04/04/2022	66/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Março de 2022.						
431	04/04/2022	204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.							
432	04/04/2022	204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	7.390,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.							
433	04/04/2022	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, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
434	04/04/2022	126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 12 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
435	04/04/2022	127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
436	04/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
437	04/04/2022	02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
438	04/04/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio 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 Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
439	04/04/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fabricia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
440	04/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
441	04/04/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
442	04/04/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
443	04/04/2022	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
Histórico:				Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
444	04/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
445	04/04/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
446	04/04/2022	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 Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.						
447	04/04/2022	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 participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).						
448	04/04/2022	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 participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	04/04/2022	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 Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
450	04/04/2022	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 participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
451	04/04/2022	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
Histórico:			Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
452	04/04/2022	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 Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
453	04/04/2022	128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	04/04/2022	113/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Pedragon Autos LTDA	4.774,45	4.774,45	4.774,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Pedragon Autos LTDA, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.							
455	04/04/2022	113/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Pedragon Autos LTDA	1.249,41	1.249,41	1.249,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Pedragon Autos LTDA, Referente a Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.							
456	04/04/2022	125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Extintores Ebenezer Ltda	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Extintores Ebenezer Ltda, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede provisoria do CRO-PE.							
457	04/04/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77	1.126,77	1.126,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 03 a 05 Abril de 2022 IGarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).							
458	04/04/2022	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35	268,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2022.								
459	04/04/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	336,20	336,20	336,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022.								
460	04/04/2022	129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a duas diárias onde representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP (Decisão CFO nº 46/2019).								
463	07/04/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	118,58	118,58	118,58	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 Março de 2022.								
466	07/04/2022	97/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 11/12 (competência do mês de Março de 2022).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	07/04/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	205,93	205,93	205,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2022.							
468	07/04/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	157,65	157,65	157,65	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 Abril de 2022.							
469	07/04/2022	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	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 Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
470	07/04/2022	96/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	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 Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
471	07/04/2022	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.555,20	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Granmac LTDA, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 50 (cinquenta) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).							
474	07/04/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	853,51	853,51	853,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Abril de 2022.							
475	07/04/2022	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 Abril de 2022.							
476	07/04/2022	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 Abril de 2022.							
477	08/04/2022	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 Abril de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	08/04/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	106,37	106,37	106,37	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 66,90 quilometragem excedente do Mes Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.							
479	11/04/2022	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, Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
480	11/04/2022	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
Histórico:			Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
481	11/04/2022	81/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
482	11/04/2022	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 entrega de Kits Colgate Municipio de Surubim - PE , dia 06 de Abirl de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	11/04/2022	130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE , dia 06 de Abril de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).							
484	11/04/2022	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05	23.018,05	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, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2022.							
485	11/04/2022	100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia OI S.A em Geral		634,04	634,04	634,04	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 Março de 2022.							
486	11/04/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S.A em Geral		154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Abril de 2022.							
487	11/04/2022	72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00	445,00	445,00	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 meia diária para a Conselheira Efetivo, one participou Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 04 de Abril de 2022, Igarassu - PE.							
488	11/04/2022	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.910,10	2.910,10	2.910,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, telegramas e Carta Comercial, do Mês de Março de 2022, Contrato nº 9912356208.							
489	12/04/2022	80/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para a Funcionária, Cobertura simulado de Processo Ético ASCES/UNITA no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).							
490	12/04/2022	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 a Funcionária, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.							
491	12/04/2022	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 O Funcionário, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.							
492	12/04/2022	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,17	14.366,17	14.366,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Março de 2022 a 17 de Abril de 2022, Contrato nº 007/2019.						
493	12/04/2022	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 Abril de 2022.						
494	12/04/2022	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 Abril de 2022.						
495	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).						
496	12/04/2022	106/2022	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
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).						
497	12/04/2022	106/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
498	12/04/2022	106/2022	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 o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
499	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
500	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
501	12/04/2022	106/2022	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 Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
502	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).						
503	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).						
504	12/04/2022	106/2022	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
Histórico:				Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).						
505	12/04/2022	106/2022	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 a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).						
506	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).						
507	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
508	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
509	12/04/2022	106/2022	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 Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
510	12/04/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).							
511	13/04/2022	169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	6.051,56	6.051,56	6.051,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, Referente ao ITBI da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00718/2022 Gerencia.							
512	14/04/2022	124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Superior Tribunal de Justiça	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de casinhas conforme Processo nº 08010703120214058302, Ofício CRO-PE nº 00719/2022.						
513	14/04/2022	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 Abril de 2022.						
520	13/04/2022	71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	534,01	534,01	65,99	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913266, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.						
521	13/04/2022	71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	496,40	496,40	103,60	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913567, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.						
522	18/04/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77	1.126,77	1.126,77	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	18/04/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.735,20	4.735,20	4.735,20	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 Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
524	18/04/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	573,63	573,63	573,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022.							
525	18/04/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	298,54	298,54	298,54	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 Abril de 2022.							
526	18/04/2022	124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Superior Tribunal de Justiça	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00724/2022.							
527	18/04/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Referente custas recurso extraordinário da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00725/2022.							
528	18/04/2022	131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.							
529	18/04/2022	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 Março de 2022.							
530	18/04/2022	112/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	4.307,81	4.307,81	4.307,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.							
531	18/04/2022	112/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	2.779,08	2.779,08	2.779,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	18/04/2022	89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE.						
533	19/04/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	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 Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).						
534	19/04/2022	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 4/10 e Registro Boletim, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).						
535	19/04/2022	76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	471,25	471,25	471,25	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de outros materiais de consumo 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.						
536	19/04/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.418,68	1.418,68	1.418,68	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Abril de 2022, (Contrato nº 13/2022).

537	19/04/2022	132/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" no período de 24 a 26 de Abril de 2022, (AESA) Auditorio da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - PE.

540	20/04/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mariana Galindo Soares	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mariana Galindo Soares, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscricao, conforme protocolo CRO-PE 002263/2022.

541	20/04/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Janilda Katia Lira de Andrade	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Janilda Katia Lira de Andrade, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002255/2022.

542	20/04/2022	36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo, Referente a ressarcimento da Anuidade e Inscrição 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002457/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
543	20/04/2022	222/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00	16.648,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.							
545	20/04/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70	2.638,70	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), Mês de Abril de 2022.							
546	20/04/2022	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 Abril de 2022.							
547	20/04/2022	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 participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							
548	20/04/2022	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 participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	20/04/2022	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	178,71	178,71	178,71	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Maio de 2022.						
550	20/04/2022	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	1.575,47	1.575,47	1.575,47	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 Maio de 2022.						
551	20/04/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.						
552	20/04/2022	117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.						
553	20/04/2022	114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.						
554	20/04/2022	109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.						
555	20/04/2022	110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.						
556	20/04/2022	111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.						
557	20/04/2022	56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEEde Pernambuco	Centro de Integração Empresa Escola	161,88	161,88	161,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Abril de 2022.						
558	20/04/2022	63/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.							
559	20/04/2022	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 Abril de 2022.							
560	20/04/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00	80,00	80,00	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 Maio de 2022.							
561	20/04/2022	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
Histórico:			Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.							
562	20/04/2022	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 Maio de 2022.							
563	20/04/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2022.

564	20/04/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	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 Maio de 2022.

565	20/04/2022	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 Abril de 2022.

566	20/04/2022	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 Abril de 2022 a 09 de Maio de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).

567	25/04/2022	65/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	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 Março de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	25/04/2022	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	1.331,82	1.331,82	1.331,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Março de 2022 a 16 de Abril de 2022.							
569	25/04/2022	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 Maio de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2022.							
572	25/04/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.581,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP.							
573	25/04/2022	100/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77	1.126,77	1.126,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).							
574	25/04/2022	54/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	413,74	413,74	413,74	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 Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
575	25/04/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	57.575,54	57.575,54	57.575,54	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 Abril de 2022.							
576	25/04/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	52.467,89	52.467,89	52.467,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril de 2022.							
577	25/04/2022	157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente a folha de pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022.							
578	25/04/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	57.240,02	57.240,02	57.240,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Abril de 2022.							
579	26/04/2022	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 Abril de 2022.						
580	28/04/2022	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 Telefonia e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Março de 2022 a 21 de Abril de 2022, conforme contrato nº 17/2021.						
581	27/04/2022	210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, Referente a serviço gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 03 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .						
582	27/04/2022	88/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE Edição de 2021, 20.3, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2021.						
583	28/04/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.194,05	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Gerias / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tirandentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO.						
584	28/04/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	18.633,12	18.633,12	18.633,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
585	28/04/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	372,66	372,66	372,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
586	28/04/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	8.540,18	8.540,18	8.540,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
587	28/04/2022	55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fisclaização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
588	29/04/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.393,59	14.393,59	14.393,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2022.										
589	29/04/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.799,20	1.799,20	1.799,20	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2022.

590	29/04/2022	45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.237,52	38.237,52	38.237,52	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2022.

591	29/04/2022	135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxilio representação, no dia 20 de Abril de 2022, deliberação da Revista OCC e Fluxo de Artigos Científicos, sede provisória do CRO-PE em Recife - PE.

592	27/04/2022	169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru	11.876,52	11.876,52	11.876,52	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru, Referente a taxa cartorial escrituração e registro da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Oficio CRO-PE 00756/2022 Gerencia.

593	29/04/2022	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 Abril de 2022.

594	29/04/2022	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	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 a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Abril de 2022.							
595	29/04/2022	136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Petrolina	372,01	372,01	372,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Petrolina, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) dos Exercícios de 2021 e 2022, Delegacia do Regional Petrolina, Avenida Souza Filho. 842 Sala 101.							
631	29/04/2022	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 Abril de 2022.							
698	30/04/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	637,20	637,20	637,20	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 Abril de 2022.							
701	30/04/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de Abril de 2022.							
745	30/04/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	318.385,92	318.385,92	318.385,92	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em abril de 2022.

746	30/04/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.203,67	1.203,67	774,17	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as negociações com cartões de crédito/débito no mês de abril de 2022.

747	30/04/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	15.564,61	15.564,61	15.564,61	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia para a cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de abril de 2022.

Total de empenhos:		162				840.620,55	839.820,96	839.391,46	799,59	0,00
Ordinários:		160				833.533,66	832.734,07	832.304,57	799,59	0,00
Estimativos:		2				7.086,89	7.086,89	7.086,89	0,00	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00