

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	01/07/2022	103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53	448,53	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 Junho de 2022.							
952	01/07/2022	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 Maio de 2022 a 16 de Junho de 2022.							
953	01/07/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	186,48	186,48	186,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.							
954	01/07/2022	59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	177,95	177,95	177,95	0,00	0,00

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

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

955	01/07/2022	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47	14.366,47	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Junho de 2022 a 17 de Julho de 2022, Contrato nº 007/2019.

956	01/07/2022	109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Junho de 2022.

957	01/07/2022	146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01	348,01	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Condominio Empresarial Difusora, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Emrpesarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Julho de 2022.

958	01/07/2022	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 Junho de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	01/07/2022	93/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	176,85	176,85	176,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação copias e fotocopias simples para CRO-PE.								
960	01/07/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
961	01/07/2022	02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
962	01/07/2022	04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
963	01/07/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
964	01/07/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
965	01/07/2022	07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	160,83	160,83	160,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
966	01/07/2022	08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
967	01/07/2022	09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
968	01/07/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50	482,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
969	01/07/2022	11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	241,25	241,25	241,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.								
970	01/07/2022	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.855,30	3.855,30	3.855,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Junho de 2022.								
971	04/07/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
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 Junho de 2022, (Contrato nº 13/2022).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
973	04/07/2022	204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, Referente a aquisição de 01 (um) scanner Fujitsu Sp 1130n 600 dpi A4 Duplex automatico Pregao 009/2021 e contrato nº 01/2022, Setor Contabilidade.								
974	04/07/2022	95/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	421,63	421,63	421,63	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 Junho de 2022.								
975	04/07/2022	208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI, Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Caravana "Construindo Sorrisos" para Capacitação Profissional e Ação Social no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Ipojuca - PE, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 22 a 24 de Maio de 2022, Ouricuri, Caruaru, Carpina e Cabo de Santo Agostinho - PE.								
976	04/07/2022	67/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Julho de 2022, Contrato nº 17/2022.								
977	04/07/2022	97/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52	8.970,52	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 2/8 (competência do mês de Junho de 2022).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
978	04/07/2022	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
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 Junho de 2022.							
979	05/07/2022	131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44	1.917,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022, Mês Junho de 2022.							
980	05/07/2022	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 Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
981	05/07/2022	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 Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).							
982	05/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Julho de 2022.								
983	06/07/2022	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 Julho de 2022.								
984	06/07/2022	86/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a meia diária onde participou de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
985	06/07/2022	05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	502,37	502,37	502,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 260,30 quilometragem excedente do Mês de Junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.								
986	06/07/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva para Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de de Julho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
987	06/07/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	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 Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização CRO-PE para Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de de Julho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).

988	07/07/2022	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 julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.

989	07/07/2022	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 Junho de 2022.

990	07/07/2022	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 Julho de 2022.

991	07/07/2022	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 Julho de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
992	07/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	622,78	622,78	622,78	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 Junho de 2022.								
993	07/07/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	329,60	329,60	329,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Julho de 2022.								
994	07/07/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	97,62	97,62	97,62	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 Julho de 2022.								
995	07/07/2022	77/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	756,23	756,23	756,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Julho de 2022.								
996	07/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Maio de 2022 a 21 de Junho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.								
997	07/07/2022	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 julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.								
998	07/07/2022	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 Peireira, referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.								
999	08/07/2022	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 junho de 2022.								
1000	08/07/2022	68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.017,63	2.017,63	2.017,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Junho de 2022, Contrato nº 9912356208.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	08/07/2022	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 Julho de 2022.							
1002	11/07/2022	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 Julho de 2022.							
1003	11/07/2022	210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00	320,00	320,00	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, 01 Unidade 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 .							
1004	11/07/2022	35/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vicente Tavares Limeira	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vicente Tavares Limeira, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD teve sua inscrição transformada em Remida, conforme protocolo CRO-PE 004087/2022.							
1005	12/07/2022	194/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	687,88	687,88	687,88	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 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 3 (três) pacotes de chocolate em pó e 20 (vinte) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE. (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).								
1006	12/07/2022	209/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.								
1007	12/07/2022	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 à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de julho de 2022.								
1008	12/07/2022	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 à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Julho de 2022.								
1009	12/07/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.054,20	3.054,20	3.054,20	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, no mês de Julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1010	14/07/2022	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 para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.										
1011	14/07/2022	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 para cobrir a reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.										
1012	14/07/2022	152/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Romero Veloso	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Romero Veloso para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.										
1013	14/07/2022	99/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	83,55	83,55	83,55	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos devido ao DOI NUMBER Prefixo 10.25243 para artigos científicos da Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE (Protocolo CRO/PE 004493/2022).										
1014	14/07/2022	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
Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de Julho de 2022 e fatura 9149.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1015	18/07/2022	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	195,52	195,52	195,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente à compra de vales transporte para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o mês de agosto de 2022.								
1016	18/07/2022	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	1.766,53	1.766,53	1.766,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2022.								
1017	18/07/2022	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 devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de junho de 2022 a 16 de julho de 2022.								
1018	18/07/2022	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 devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de julho de 2022.								
1019	18/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/06/2022 a 19/07/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.								
1020	18/07/2022	92/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de junho de 2022 a 15 de Julho de 2022 (mês: 4).								
1021	19/07/2022	131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44	1.917,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de julho de 2022.								
1022	19/07/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, para participar da reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologiano município de Brasília -DF, no período de 26 a 28/07/2022.								
1023	19/07/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.073,27	1.073,27	1.073,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior devido à quilometragem excedente (R\$ 1.073,27) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	19/07/2022	02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	314,59	314,59	314,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz devido à quilometragem excedente (R\$ 314,59) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.							
1025	19/07/2022	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 pelo auxílio representação por participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022.							
1026	20/07/2022	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de Julho de 2022 (Contrato nº 13/2022).							
1027	20/07/2022	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 pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de Julho de 2022.							
1028	20/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de agosto de 2022.								
1029	20/07/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de julho de 2022.								
1030	20/07/2022	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 pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de agosto de 2022.								
1031	20/07/2022	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 por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 21 a 23 julho de 2022 para o município de Terra Nova/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).								
1032	20/07/2022	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 pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Julho de 2022.								
1033	21/07/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	262,67	262,67	262,67	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no período de 21 a 31 de Julho de 2022.

1034	21/07/2022	57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	108,70	108,70	108,70	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Administração, do período de 21 a 31 de Julho de 2022 e para mês de Agosto de 2022.

1035	21/07/2022	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 pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de julho de 2022.

1036	21/07/2022	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 devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de julho de 2022.

1037	21/07/2022	53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	89,37	89,37	89,37	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de Julho de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	21/07/2022	51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	634,37	634,37	634,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Julho de 2022.								
1039	21/07/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao auxílio representação pela participação de reunião junto ao prefeito, secretária de saúde e coordenador de saúde bucal da Prefeitura de Orobó, em 26/7/2022, em Orobó-PE, para tratar da Lei Federal nº 3.999/61.								
1040	21/07/2022	106/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy devido a 3 diárias para fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.								
1041	21/07/2022	153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja devido a 3 diárias para auxiliar na fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.								
1042	21/07/2022	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 devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1043	21/07/2022	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 devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.								
1044	21/07/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.								
1045	21/07/2022	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 devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.								
1046	21/07/2022	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 devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.								
1047	21/07/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048	25/07/2022	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.923,51	2.923,51	2.923,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagens aéreas para Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife/ Brasília / Recife, a fim de participar de reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/07/2022.							
1049	25/07/2022	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 devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de junho de 2022 a 21 de julho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.							
1050	25/07/2022	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 devido a uma meia diária para cobrir uma reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.							
1051	25/07/2022	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 devido ao auxílio representação para uma reunião junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.							
1052	26/07/2022	160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de agosto de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1053	26/07/2022	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 pelo plano odontológico de competência de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, com desconto na folha de rescisão do mês de Julho de 2022.								
1054	26/07/2022	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	3.695,18	3.695,18	3.695,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios provenientes das execuções fiscais dos CDs: Mario Sérgio Vanderlei Guimarães Pimentel (nº 0009097-18.2016.4.05.8300), Isa Flávia de Azevedo Barros (nº 0815681-97.2018.4.05.8300), Patrícia Adriane Cardoso de Holanda (nº 0815814-42.2018.4.05.8300) e Daniela Oliveira Braga da Silva (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e Afrânio da Costa Machado (nº 0815675-90.2018.4.05.8300). Solicitação feita através do Ofício CRO/PE nº 01337/2022.								
1056	26/07/2022	54/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	826,18	826,18	826,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de julho de 2022.								
1057	26/07/2022	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 pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1058	26/07/2022	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76	1.701,76	1.701,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária Ltda devido ao IPTU (parcela 7/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 1/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
1059	26/07/2022	168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI pela locação de van para transporte de funcionários no percurso Recife-Macaparana-Recife, no dia 22/7/2022. Nota fiscal 153.								
1060	26/07/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti devido a uma meia diária para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.								
1061	26/07/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago pelo auxílio representação para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.								
1062	26/07/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	4.151,59	4.151,59	4.151,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marianne Fernandes Alcântara de Souza pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionária efetiva entre os dias 17/08/2022 a 15/09/2022.								
1063	26/07/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.756,29	3.745,29	3.745,29	11,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Sampaio Souza Alves pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 01/08/2022 a 30/08/2022.								
1064	26/07/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.038,63	3.038,63	3.038,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 03/08/2022 a 17/08/2022.								
1065	26/07/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 02/08/2022 a 31/08/2022.								
1066	26/07/2022	46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27	6.077,27	6.077,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.								
1067	26/07/2022	42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.533,33	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Augusto Jesus Alves dos Santos pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.								
1068	27/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1069	27/07/2022	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 devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1070	27/07/2022	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 devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1071	27/07/2022	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 devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1072	27/07/2022	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 devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1073	27/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1074	27/07/2022	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 devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1075	27/07/2022	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 devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1076	27/07/2022	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 Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1077	27/07/2022	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 Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1078	27/07/2022	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 devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1079	27/07/2022	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 devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1080	28/07/2022	103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53	448,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de julho de 2022.								
1081	28/07/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago devido ao auxílio representação por ter participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022.								
1083	28/07/2022	52/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	252,52	252,52	252,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de julho de 2022.								
1139	28/07/2022	157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	13.725,00	13.637,00	13.637,00	88,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022.								
1140	28/07/2022	40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	67.712,15	67.646,15	67.646,15	66,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022.								
1141	28/07/2022	39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	69.010,60	68.702,60	68.702,60	308,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022.								
1142	28/07/2022	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	47.913,08	47.693,08	47.693,08	220,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022.								
1158	29/07/2022	34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	21.721,83	21.721,83	21.721,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de julho de 2022.								
1159	29/07/2022	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

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de julho de 2022.

1165	29/07/2022	31/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	76.636,58	76.636,58	76.636,58	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

1174	28/07/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60	3.493,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.

1175	27/07/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	3.493,60	3.493,60	3.493,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE pelo auxílio alimentação dos funcionários efetivos fiscais no mês de agosto de 2022.

1176	27/07/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.974,40	13.974,40	13.974,40	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022.

1177	27/07/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	7.763,80	7.763,80	7.763,80	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022.								
1194	28/07/2022	44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.325,64	2.325,64	2.325,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2022.								
1195	28/07/2022	43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	18.352,54	18.352,54	18.352,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de julho de 2022.								
1200	29/07/2022	14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de julho de 2022.								
1208	28/07/2022	45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	50.637,46	50.615,46	50.615,46	22,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de julho de 2022.								
1220	28/07/2022	155/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40	873,40	873,40	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Adriana Sampaio Souza Alves, pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.

1316	29/07/2022	13/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	819,20	819,20	819,20	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de julho de 2022.

1317	29/07/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	707,44	707,44	707,44	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022.

1318	29/07/2022	15/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	153,01	153,01	153,01	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022.

1323	28/07/2022	50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	------------------------------------	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

1324	28/07/2022	49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	------------------------------------	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
1369	21/07/2022	164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	12.995,55	12.984,55	12.984,55	11,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogero Pessoa de Araujo, referente à rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.								
1811	31/07/2022	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	7.535,93	7.535,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia devido à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de julho de 2022.								
Total de empenhos:			153			628.161,67	627.079,67	619.543,74	1.082,00	0,00
Ordinários:			153			628.161,67	627.079,67	619.543,74	1.082,00	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