

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	04/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 05/07/2023, das 14h às 16h30, na sede provisória do CRO-PE.								
539	08/08/2023	164/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:05.340.639/0001-30)	30.151,00	13.982,46	13.982,46	12.582,84	3.585,70
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.								
540	09/08/2023	76/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:xxx.025.714-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.								
541	09/08/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maristela Figueiredo Dantas (CPF:xxx.055.924-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.								
542	09/08/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.								
543	09/08/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.								
544	09/08/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
545	09/08/2023	170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (CPF:xxx.284.554-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.

546	09/08/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.

547	09/08/2023	02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.

548	09/08/2023	171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ive da Silva Monteiro (CPF:xxx.469.724 -xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
549	09/08/2023	168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR (CPF:xxx.101.484-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
550	09/08/2023	196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Arraes Parente (CPF:xxx.468.464-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.										
565	11/08/2023	111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 498 km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da Inauguração da Delegacia de Garanhuns/PE, no dia 31 de Julho de 2023. Protocolo CRO/PE 005419/2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	11/08/2023	75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (CPF:xxx.177.174-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.								
567	11/08/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.								
568	09/08/2023	151/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ:22.635.648/0001-77)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023.								
569	09/08/2023	151/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ:22.635.648/0001-77)	108.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.								
571	01/08/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.								
572	01/08/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.								
573	01/08/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 01 de agosto de 2023.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	16/08/2023	56/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI (CPF:xxx.475.584-xx)	6.803,89	6.803,89	6.803,89	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 05/12/2022 - data de afastamento 16/08/2023.

582	16/08/2023	56/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	11.920,27	11.920,27	11.920,27	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 16/08/2023.

583	18/08/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para acompanhamento administrativo nas Delegacias do CRO-PE de Caruaru e Garanhuns, nos dias 23/08 e 24/08/2023.

584	08/08/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.								
585	08/08/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.								
587	08/08/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.								
588	08/08/2023	87/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 08 de agosto de 2023.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	15/08/2023	87/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.							
590	15/08/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.							
591	15/08/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.							
592	15/08/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2023.								
597	24/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.								
598	24/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.								
599	24/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	25/08/2023	202/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE (CNPJ:11.141.363/0001-63)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, pela aquisição de área de exposição do 6º Congresso Pernambucano de Municípios a se realizar no Centro de Convenções de Pernambuco, no período de 28 a 30 de agosto de 2023, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01836/2023.

601	28/08/2023	51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária, para a conselheira efetiva participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.

603	28/08/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.

604	28/08/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
606	28/08/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:xxx.996.884 -xx)	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
607	28/08/2023	99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
609	28/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 31/08/2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	28/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 24/08/2023.								
611	28/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 10/08/2023, das 14h às 17h00, na sede provisória do CRO-PE.								
612	22/08/2023	163/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Raimundo Sales Fleischman (CPF:xxx.034.592-xx)	31.827,85	31.827,85	31.827,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.								
640	28/08/2023	76/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:xxx.025.714-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária para cobertura do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
641	29/08/2023	84/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
642	29/08/2023	87/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.										
643	29/08/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	29/08/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2023.

645	30/08/2023	207/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	1.722,75	1.722,75	1.722,75	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários efetivos do CRO/PE.

646	30/08/2023	207/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	689,10	689,10	689,10	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários comissionados do CRO/PE.

647	30/08/2023	207/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	459,40	459,40	459,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE.								
648	18/08/2023	197/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:40.074.880/0001-65)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de auditório para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício CRO/PE 1785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023.								
649	18/08/2023	197/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:40.074.880/0001-65)	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela locação de equipamentos audiovisual para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023.								
650	18/08/2023	197/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:40.074.880/0001-65)	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de serviço de Coffee break para realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023.

651	18/08/2023	197/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:40.074.880/0001-65)	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTOR, pela contratação de Serviços de Organização do Evento para ara realização do encontro de ortodontia de Pernambuco, conforme Ofício 01785/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 18/08/2023, que encontra-se na página 33 do Processo SEF CRO/PE 0197/2023.

652	30/08/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em conjunto com a Comissão de Tomadas de Contas e o setor de Contabilidade, no dia 31/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.

653	30/08/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 04/09/2023.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	30/08/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.

655	30/08/2023	76/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:xxx.025.714-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.

656	30/08/2023	115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.898.634-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.

657	30/08/2023	74/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEXEIRA DE SOUZA (CPF:xxx.974.304-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (02*1/2), realização de treinamento de auxiliar de fiscalização lotada na delegacia de Caruaru, no dia 04 e 05 de setembro de 2023, com o objetivo que durante esses dias a funcionária atue realizando treinamento e orientações quanto à utilização do sistema implanta (fiscalização), tendo em vista a necessidade de inclusão de dados das fiscalizações realizadas pela fiscal da IV Geres para atendimento aos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia.										
658	30/08/2023	03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:xxx.378.154-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.										
659	30/08/2023	193/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:xxx.865.464-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.										
660	30/08/2023	208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	PALLOMA FARIA BRANDÃO (CPF:xxx.817.554-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.										

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	30/08/2023	171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ive da Silva Monteiro (CPF:xxx.469.724-xx)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.								
662	30/08/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.								
663	30/08/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.								
664	30/08/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maristela Figueiredo Dantas (CPF:xxx.055.924-xx)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.								
665	30/08/2023	99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.								
666	30/08/2023	02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO (CPF:xxx.004.634-xx)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 04/09/2023.								
676	23/08/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES (CPF:xxx.329.274-xx)	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, para as férias 2022/2023 da funcionária efetivo do CRO/PE, no período de 13 de setembro de 2023 a 27 de setembro de 2023.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	30/08/2023	200/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ:34.851.868/0001-17)	372,96	273,06	273,06	99,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhun, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023 e Despacho (Homologação e Ratificação) - termo de adesão nº 21595 assinado em Garanhuns, quarta-feira, 30 de agosto de 2023 - vigência do contrato 30/08/2023 a 29/08/2024.								
728	21/08/2023	169/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.047.102/0001-50)	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil. Correção monetária do ISS, das notas fiscais 9179, 9180, 9181 e 9182.								
746	06/08/2023	156/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (CNPJ:45.702.074/0001-08)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, referente ao pagamento a maior pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO/PE 005185/2023.								
754	16/08/2023	35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO (CPF:xxx.136.284-xx)	863,89	854,46	854,46	9,43	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 29/09/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos Nº 10/2023.								
755	15/08/2023	35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO (CPF:xxx.136.284-xx)	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/08/2023 até 02/10/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2023.								
786	08/08/2023	185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406 (CNPJ:41.022.200/0001-22)	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUNIO CESAR TOMAZ ALVES 08843245406, pela Solicitação de reembolso de Claudia Pereira da Silva, referente a despesa com viagem a trabalho de Garanhuns a Recife no dia 04/08/2023, protocolo CRO-PE 005724/2023.								
787	18/08/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife (CNPJ:11.690.427/0001-85)	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, pelo reconhecimento de firma feito no mês de Agosto de 2023.

794	21/08/2023	125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife (CNPJ:10.565.000/0001-92)	16,32	16,32	16,32	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária da nota fiscal nº 38, da empresa HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação.

795	18/08/2023	0201/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	1.250,00	1.049,32	1.049,32	200,68	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da delegacia de garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de agosto a dezembro de 2023.

796	07/08/2023	114/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464 (CNPJ:29.459.006/0001- 03)	9.000,00	3.600,00	3.600,00	5.400,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023.										
801	30/08/2023	243/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	NILCEMA FIGUEIREDO (CPF:xxx.378.614-xx)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NILCEMA FIGUEIREDO, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para Capacitação Profissional "Caravana Construindo Sorrisos" em Caruaru - PE, no período de 03/09 a 05/09/2023.										
804	31/08/2023	29/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	125.578,02	125.578,02	125.578,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Agosto.										
807	31/08/2023	30/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	1.459,90	1.459,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Agosto.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
810	31/08/2023	31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	41.010,20	41.010,20	41.010,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Agosto.								
816	04/08/2023	146/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA (CNPJ:12.236.554/0001-71)	250,00	200,00	200,00	50,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de agosto a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).								
817	04/08/2023	219/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ:17.748.587/0001-14)	2.745,00	2.196,00	2.196,00	549,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de agosto a dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022).								
829	01/08/2023	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	59,37	59,37	59,37	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, valor pago de 51,22 ao Inss Dinamerica, competência de maio de 2023.

1006	31/08/2023	20-21-25/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	12.654,33	12.654,33	12.654,33	0,00	0,00
------	------------	---------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês agosto - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.

Total de empenhos:	91					462.489,57	404.012,02	402.552,12	18.891,85	39.585,70
Ordinários:	73					257.571,50	257.562,07	256.102,17	9,43	0,00
Estimativos:	3					31.401,01	15.031,79	15.031,79	12.783,52	3.585,70
Globais:	15					173.517,06	131.418,16	131.418,16	6.098,90	36.000,00

Recife-PE, 31 de agosto de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tesoureira CROPE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CROPE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09