

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	05/06/2023	99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia.								
389	05/06/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:xxx.996.884-xx)	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia.								
394	06/06/2023	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 no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Hotel Atlante Plaza, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.								
395	06/06/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.								
396	06/06/2023	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 no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.								
397	06/06/2023	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 no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.								
398	06/06/2023	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)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.								
399	06/06/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.								
409	12/06/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.								
410	06/06/2023	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 participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.								
411	06/06/2023	51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.								
412	06/06/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, de 14/06 a 16/06/2023, na cidade de Campina Grande - PB.								
413	09/06/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Taqueo Placeres Ishigame (CPF:xxx.260.138-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente à uma diária e meia (01*1/2), para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS, nos dias 11/06 e 12/06/2023.								
414	09/06/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	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 JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.								
415	09/06/2023	149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA (CPF:xxx.878.294-xx)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.								
416	09/06/2023	150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE (CPF:xxx.800.634-xx)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.								
417	12/06/2023	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 jeton ao conselheiro efetivo participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, no dia 12/06/2023, na sede provisória do CRO-PE.								
418	12/06/2023	145/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME (CNPJ:02.570.594/0001-00)	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, pela contratação de empresa especializada em locação de equipamento de audiovisuais para evento SBTI meeting, conforme as especializações contidas no Projeto Básico, anexo aos autos do Processo CRO-PE contrato CRO/PE 014/2023.								
419	13/06/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES (CPF:xxx.267.934-xx)	577,77	577,77	577,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 26 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023.										
420	02/06/2023	139/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA (CNPJ:38.056.454/0001-57)	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada em capacitação profissional para o CRO-PE - conforme Contrato CRO/PE 015/2023.										
423	20/06/2023	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 reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
424	20/06/2023	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 reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
425	20/06/2023	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 reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
426	26/06/2023	155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA (CNPJ:36.508.740/0001-80)	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2023 - 2024) Do CRO-PE.										
427	27/06/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA (CPF:xxx.149.644-xx)	8.746,47	8.746,47	8.746,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 10 de julho de 2023 a 29 de julho de 2023.										
428	27/06/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO (CPF:xxx.887.574-xx)	5.191,01	5.191,01	5.191,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023.										
429	27/06/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES (CPF:xxx.510.334-xx)	5.142,53	5.142,53	5.142,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.										
430	27/06/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (CPF:xxx.179.924-xx)	1.423,23	1.423,23	1.423,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, às férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 24 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023.										
431	27/06/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE (CPF:xxx.800.634-xx)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, às férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 31 de julho de 2023 a 14 de agosto de 2023.								
432	27/06/2023	44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:xxx.378.154-xx)	8.976,41	8.976,41	8.976,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, às férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 03 de julho de 2023 a 22 de julho de 2023.								
433	27/06/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY (CPF:xxx.755.524-xx)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, às férias (2022/2023) do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 24 de julho de 2023 a 07 de agosto de 2023.								
434	27/06/2023	44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA (CPF:xxx.055.324-xx)	5.832,43	5.832,43	5.832,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, às férias (2022/2023) da fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.								
435	28/06/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto (CPF:xxx.645.964-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023.								
436	28/06/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho (CPF:xxx.279.304-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023.								
437	28/06/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa (CPF:xxx.408.414-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023.								
438	28/06/2023	99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.								
439	28/06/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:xxx.996.884-xx)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.								
440	28/06/2023	169/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:03.047.102/0001-50)	75.323,70	66.043,41	66.043,41	9.280,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.								
441	30/06/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três diárias e meia (3* 1/2), para participar da 17ª Conferência Nacional da Saúde, promovido pelo ministério da saúde, realizado no período de 02/07 a 05/07/2023, com a participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da saúde Nísia Trindade. A conferência foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília-DF.										
442	30/06/2023	159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (CPF:xxx.284.554-xx)	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente ao ressarcimento de combustível e pedágios para a funcionária, sobre o seu deslocamento para averiguar uma demanda de um ilegal em Gaibu no dia 14/06/2023, com a autorização da Diretoria do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 004107/2023.										
443	30/06/2023	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 como professor palestrante do Ciclo de Atualização, realizado no auditório da Unit para os profissionais da Odontologia, das 08:00 às 12:00h, no dia 19/06/2023.										
444	27/06/2023	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 reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
445	27/06/2023	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 reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
446	27/06/2023	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

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 reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
447	27/06/2023	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 reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
448	06/06/2023	109/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA (CNPJ:35.814.005/0001-32)	31.998,78	31.998,78	31.998,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L E PAIVA MONTEIRO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em laudo situacional da obra para reforma e ampliação da sede do CRO/PE, para atender as necessidades do Regional, de acordo as especificações contidas no Projeto Básico do processo 109.2023 e conforme CONTRATO 011/2023.								
457	29/06/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.								
531	26/06/2023	102/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JR Support em TI Ltda (CNPJ:10.785.522/0001-08)	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021) ref. correção monetária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	01/06/2023	114/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli (CNPJ:16.743.877/0001-02)	7.600,00	1.070,76	0,00	0,00	6.529,24
Histórico:			Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER.							
570	21/06/2023	151/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima (CPF:xxx.227.994-xx)	3.900,00	650,00	650,00	0,00	3.250,00
Histórico:			Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de julho a dezembro de 2023.							
577	19/06/2023	199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Associação Brasileira de Editores Científicos (CNPJ:29.261.229/0001-61)	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2023, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.							
605	29/06/2023	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)	115.967,85	115.967,85	115.967,85	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: junho.							
616	02/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento (CPF:xxx.564.044-xx)	9.240,00	1.276,00	1.276,00	0,00	7.964,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.								
617	02/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Larissa Maria do Nascimento - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.564.044-xx)	1.050,00	300,00	300,00	0,00	750,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho a dezembro de 2023.								
618	01/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Larissa Beatriz Santos Silva - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.980.434-xx)	9.240,00	1.320,00	1.320,00	0,00	7.920,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de junho a dezembro de 2023.								
619	01/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Larissa Beatriz Santos Silva - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.980.434-xx)	900,00	150,00	150,00	0,00	750,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de julho a dezembro de 2023.								
620	09/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.352.004-xx)	3.564,00	924,00	924,00	0,00	2.640,00
Histórico:		Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, período de junho a agosto de 2023.								
621	09/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.352.004-xx)	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00

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

Histórico: Valor empenhado a Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, período de junho a setembro de 2023.

622	01/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.004.624-xx)	6.160,00	880,00	880,00	0,00	5.280,00
-----	------------	---------	--------	--------------------------------	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.

623	01/06/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.004.624-xx)	1.050,00	300,00	300,00	0,00	750,00
-----	------------	---------	--------	--------------------------------	---	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, período de junho a dezembro de 2023.

626	14/06/2023	37/2023	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)	1.484,37	1.484,37	1.484,37	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF da folha de pagamento do mês de abril de 2023.

630	30/06/2023	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)	153,78	153,78	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês junho.

637	30/06/2023	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)	49.151,15	49.151,15	49.151,15	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês junho.								
639	23/06/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA (CPF:xxx.231.784-xx)	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a diferença do valor das férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.								
726	28/06/2023	132/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS (CNPJ:22.336.181/0001-64)	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
Histórico:		Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>65</b>				<b>457.320,80</b>	<b>395.807,27</b>	<b>394.582,73</b>	<b>9.280,29</b>	<b>52.233,24</b>
	Ordinários:	50				238.114,32	238.114,32	237.960,54	0,00	0,00
	Estimativos:	2				82.923,70	67.114,17	66.043,41	9.280,29	6.529,24
	Globais:	13				136.282,78	90.578,78	90.578,78	0,00	45.704,00

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves  
 Contador CRCPB 007096/O-1  
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8  
 048.633.834-79

Dra. Maria Catarina Almeida Iago  
 Tesoureira CROPE  
 CRO-PE 10.774  
 068.152.624-64

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos  
 Presidente CROPE  
 CRO-PE 8.802  
 008.211.554-07

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