

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:xxx.035.284-xx)	22.000,00	5.307,50	5.307,50	16.692,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).							
2	02/01/2023	63/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:xxx.429.264-xx)	7.000,00	5.307,50	5.307,50	1.692,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).							
3	02/01/2023	96/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira (CPF:xxx.055.324-xx)	5.790,00	5.307,50	5.307,50	482,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).							
4	02/01/2023	04/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabírcia Soares Rodrigues (CPF:xxx.094.085-xx)	5.790,00	5.639,76	5.639,76	150,24	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>										
5	02/01/2023	05/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO (CPF:xxx.390.314-xx)	10.000,00	6.876,18	6.597,68	3.123,82	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>										
6	02/01/2023	06/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo (CPF:xxx.825.624-xx)	10.000,00	8.902,30	8.902,30	1.097,70	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>										
7	02/01/2023	07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:xxx.378.154-xx)	6.000,00	4.985,83	4.985,83	1.014,17	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).								
8	02/01/2023	08/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES (CPF:xxx.736.751-xx)	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).								
9	02/01/2023	09/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena (CPF:xxx.500.514-xx)	5.790,00	4.583,75	4.583,75	1.206,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).								
10	02/01/2023	10/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:xxx.865.464-xx)	7.000,00	5.227,00	5.227,00	1.773,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).

11	02/01/2023	11/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior (CPF:xxx.936.944-xx)	1.447,50	1.447,50	1.447,50	0,00	0,00
----	------------	---------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).

12	02/01/2023	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 Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).

13	02/01/2023	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 para o jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2023	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 Aragão Neto para o jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
15	02/01/2023	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 para o jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
16	02/01/2023	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 para o jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
17	02/01/2023	75/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva (CPF:xxx.604.643-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 Cláudio Heliomar Vicente da Silva para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
18	02/01/2023	128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira (CPF:xxx.384.474-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
19	02/01/2023	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 Aragão Neto para o jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
20	02/01/2023	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 para o jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	02/01/2023	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 para o jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
22	02/01/2023	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 Aragão Neto para o jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
23	02/01/2023	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 para o jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).								
24	03/01/2023	066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito (CNPJ:10.671.299/0001-60)	2.940,00	2.660,00	2.660,00	280,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).								
25	03/01/2023	209/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA (CNPJ:28.013.875/0001-47)	5.760,00	960,00	960,00	4.800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coalah BY Thip Soluções LTDA para o 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, referente ao saldo contratual no período de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023 (Pregão Presencial 02/2022; Contrato CRO-PE nº 012/2022).								
26	03/01/2023	0076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli (CNPJ:20.530.170/0001-95)	731,25	731,25	731,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, referente ao fornecimento de outros materiais de consumo para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.								
27	03/01/2023	160/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME (CNPJ:12.967.719/0001-85)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de janeiro a abril de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	03/01/2023	62/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	5.500,00	5.072,93	5.072,93	427,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.								
29	03/01/2023	174/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (CNPJ:63.554.067/0001-98)	53.417,34	26.615,89	26.615,89	26.801,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023.								
30	03/01/2023	91/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli (CNPJ:31.869.166/0001-72)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli para a locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao saldo contratual do período de janeiro a 02 de março de 2023 (Contrato nº 13/2022).								
31	04/01/2023	102/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	24.849,00	24.849,00	24.849,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018).										
32	04/01/2023	92/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia (CNPJ:27.274.107/0001-84)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a L A da Cunha e Silva Engenharia para o Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais; período de Janeiro de 2023 (conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022).										
33	04/01/2023	101/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 (CNPJ:23.290.832/0001-95)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).										
34	04/01/2023	101/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 (CNPJ:23.290.832/0001-95)	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).

35	04/01/2023	199/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	7.787,28	5.840,46	5.840,46	1.946,82	0,00
----	------------	----------	--------	--	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período anual de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019).

36	04/01/2023	194/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA (CNPJ:11.750.687/0001-07)	3.780,00	3.465,00	3.465,00	315,00	0,00
----	------------	----------	--------	--	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.

37	04/01/2023	88/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP (CNPJ:15.267.097/0001-70)	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	0,00
----	------------	---------	--------	--	---	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme saldo do PRIMEIRO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2022 a 12 de abril de 2023.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	05/01/2023	102/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda (CNPJ:10.785.522/0001-08)	15.480,00	15.479,70	15.479,70	0,30	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).

39	05/01/2023	109/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 (CNPJ:29.637.125/0001-09)	1.320,00	835,00	835,00	485,00	0,00
----	------------	----------	------------	--	---	----------	--------	--------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018).

40	05/01/2023	096/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP (CNPJ:05.560.250/0001-08)	15.981,84	0,00	0,00	15.981,84	0,00
----	------------	----------	--------	--	--	-----------	------	------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP para o serviço de manutenção preventiva e corretiva e instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE, período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023 (Pregão 006/2018; 5º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).

41	05/01/2023	66/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME (CNPJ:00.126.621/0001-16)	7.000,00	5.792,60	5.792,60	1.207,40	0,00
----	------------	---------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.										
42	05/01/2023	67/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME (CNPJ:07.295.266/0001-58)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os 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. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022).										
43	05/01/2023	04/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	7.000,00	6.155,68	6.155,68	844,32	0,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.										
45	05/01/2023	95/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA (CNPJ:11.091.765/0001-09)	28.732,94	28.732,94	28.732,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019).										

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	06/01/2023	121/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (CNPJ:04.225.216/0001-06)	167.333,88	148.441,53	147.696,49	18.892,35	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>										
47	06/01/2023	35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO (CPF:xxx.136.284-xx)	600,00	555,03	555,03	44,97	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência Nr. Autenticação 1.AC9.818.626.BA5.A3D, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2023.</p>										
48	06/01/2023	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)	600,00	592,00	592,00	8,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência Nr. Autenticação D.C4E.67E.8AA.5F6.301, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2023.</p>										
49	06/01/2023	094/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C (CNPJ:02.922.068/0001-53)	69.054,15	69.054,15	69.054,15	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).</p>										
50	06/01/2023	222/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ:45.352.494/0001-01)	16.648,00	16.648,00	16.648,00	0,00	0,00
<p>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 janeiro de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.</p>										
51	06/01/2023	123/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 (CNPJ:28.263.475/0001-90)	7.568,40	5.336,90	5.336,90	2.231,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Período de janeiro a agosto de 2023 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019).</p>										
53	06/01/2023	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)	80.000,00	74.676,30	74.676,30	5.323,70	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.										
54	06/01/2023	169/2017	Estimativo	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)	10.000,00	7.823,32	7.823,32	2.176,68	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, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.										
55	06/01/2023	69/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA (CNPJ:08.665.101/0001-93)	200.000,00	191.808,36	191.808,36	8.191,64	0,00
Histórico: Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.										
56	09/01/2023	103/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 (CNPJ:40.280.746/0001-10)	5.830,89	5.830,89	5.830,89	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).</p>										
57	09/01/2023	96/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI (CNPJ:12.222.164/0001-42)	198,66	198,66	198,66	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.</p>										
58	09/01/2023	96/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI (CNPJ:12.222.164/0001-42)	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.</p>										
59	09/01/2023	112/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA (CNPJ:01.757.239/0001-73)	2.754,65	2.754,65	2.754,65	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021).								
60	09/01/2023	146/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	GFT Comercio de Telefonia e Serviços de Internet e Telefonia em Geral (CNPJ:12.236.554/0001-71)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).								
61	10/01/2023	219/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -	WF Consultoria Empresarial Ltda Despesas com Software (CNPJ:17.748.587/0001-14)	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela 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 janeiro a julho de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022).								
62	10/01/2023	131/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA (CNPJ:32.226.272/0001-09)	7.669,76	7.669,76	7.669,76	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período anual de 08/12/2022 a 07/04/2023.</p>										
63	10/01/2023	210/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho (CNPJ:14.455.460/0001-19)	29.350,00	17.062,00	17.062,00	12.288,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022.</p>										
64	10/01/2023	210/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA (CNPJ:00.758.606/0001-90)	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MXM Grafica e Embalagens LTDA, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 09/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes III e IV do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022.</p>										
65	10/01/2023	210/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Luciano Bezerra da Silva ME (CNPJ:01.098.180/0001-59)	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luciano Bezerra da Silva ME, Referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 10/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes I do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022.</p>										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	10/01/2023	105/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica (CNPJ:07.833.113/0001-17)	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela Contrato para confecção Banner, Cartão de visita e crachá em PVC. Contrato 22/2022, iniciou-se em 03 de maio de 2022 e finalizará em 02 de maio de 2023.

67	10/01/2023	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)	12.024,00	12.024,00	12.024,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Período de dezembro/2022 a maio de 2023.

68	10/01/2023	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)	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
----	------------	----------	--------	--	---	----------	----------	----------	------	------

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 dezembro/2022 a junho/2023.

69	10/01/2023	58/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center (CNPJ:20.602.349/0001-00)	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
----	------------	---------	------------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, realtivo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023.										
70	10/01/2023	65/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros (CNPJ:67.865.360/0001-27)	8.500,00	6.515,54	6.515,54	1.984,46	0,00
Histórico: Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023.										
71	10/01/2023	59/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco (CNPJ:10.998.292/0001-57)	1.942,56	1.780,68	1.780,68	161,88	0,00
Histórico: Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.										
72	10/01/2023	68/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	150.000,00	83.842,92	83.842,92	66.157,08	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.</p>										
73	12/01/2023	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)	10.416,00	5.022,00	5.022,00	5.394,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.</p>										
74	12/01/2023	64/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Telefonica Brasil S.A Serviços de Internet e Telefonia (CNPJ:02.558.157/0001-62)	14.000,00	1.605,54	1.605,54	12.394,46	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023.</p>										
75	13/01/2023	65/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia OI S.A (CNPJ:76.535.764/0022-78) em Geral	6.000,00	5.012,64	5.012,64	987,36	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023.						
76	13/01/2023	60/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A (CNPJ:66.970.229/0009-14) em Geral		2.100,00	2.018,34	2.018,34	81,66	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023.						
77	13/01/2023	60/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Claro S.A (CNPJ:40.432.544/0102-90) em Geral		2.100,00	1.941,42	1.941,42	158,58	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023.						
78	13/01/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos para uma diária ao Conselheiro Efetivo com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada - PE (Protocolo CRO/PE 000424/2023).										
79	13/01/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto para uma diária ao Conselheiro Efetivo, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.										
80	13/01/2023	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
Histórico: Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy para uma diária, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.										
81	13/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA (CPF:xxx.225.304-xx)	446,59	446,59	446,59	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE no período de 16 de Janeiro de 2023 a 20 de Janeiro de 2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	13/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES (CPF:xxx.267.934-xx)	1.155,56	1.155,56	1.155,56	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Thais Melyssa Pontes às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 25 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 2023.

83	13/01/2023	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)	4.051,51	4.051,51	4.051,51	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca às férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 04 de janeiro de 2023 a 13 de janeiro de 2023.

84	17/01/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior (CPF:xxx.212.904-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à duas diárias para participação no evento da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) que será realizada na sede da Associação Paulista de Cirurgiões - dentistas (APCD), São Paulo nos dias 25 de janeiro a 27 de janeiro de 2023.

85	17/01/2023	72/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Goretti Queiroz (CPF:xxx.294.201-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO sobre estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.										
86	17/01/2023	73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniela Lemos Carcereri (CPF:xxx.671.209-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente à duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO sobre estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.										
87	17/01/2023	51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias, para a conselheira efetiva participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), realizado no período de 25 a 28 de janeiro de 2023, no Expo Center Norte, localizado na rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo.										
88	17/01/2023	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 da reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	17/01/2023	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 da Posse na nova reitoria da UPE, no dia 11 de janeiro de 2023.							
90	17/01/2023	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 Aragão Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.							
91	17/01/2023	53/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	4.800,00	2.584,28	2.424,56	2.215,72	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.							
92	19/01/2023	74/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALINE TEXEIRA DE SOUZA (CPF:xxx.974.304-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 Aline Texeira de Souza, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.								
93	19/01/2023	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 do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.								
94	19/01/2023	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 do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.								
95	19/01/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	19/01/2023	77/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY (CPF:xxx.755.524-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Guilherme Savio da Mota Godoy, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.

97	19/01/2023	90/2023	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)	50.400,00	41.560,34	41.560,34	8.839,66	0,00
----	------------	---------	------------	---	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Sede provisória do CRO/PE, Contrato nº 007039509444, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.

98	19/01/2023	91/2023	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)	4.800,00	4.749,07	4.749,07	50,93	0,00
----	------------	---------	------------	---	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico:

Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.

99	19/01/2023	78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife (CNPJ:10.565.000/0001-92)	3.589,16	3.589,16	3.589,16	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente às taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2023, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.										
100	19/01/2023	171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA (CNPJ:37.250.836/0001-54)	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA pelo serviço de frete para entrega dos carros do CRO/PE (Pegeout 208 Active 1.6 Flex [Placa SGP0A37], Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGP0I70] e Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGP0I65]), de Brasília (CFO) para Pernambuco (sede provisória do CRO/PE), conforme o Termo de Responsabilidade de Utilização de Veículos (Protocolo CRO/PE 000604/2023).										
101	11/01/2023	62/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Condominio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	7,08	7,08	7,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Condominio Empresarial Difusora para a despesa com o pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de janeiro de 2023.										
102	11/01/2023	103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 (CNPJ:40.280.746/0001-10)	9,11	9,11	9,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para a despesa com o pagamento do serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de dezembro de 2022.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	23/01/2023	37/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	684.638,81	649.543,98	649.543,98	35.094,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.								
104	23/01/2023	38/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	744.000,00	644.210,15	644.210,15	99.789,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.								
105	23/01/2023	54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	150.000,00	129.793,59	129.793,59	20.206,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.								
106	04/01/2023	194/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA (CNPJ:11.750.687/0001-07)	17.053,32	16.088,81	16.088,81	964,51	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).										
107	23/01/2023	48/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco (CNPJ:09.759.606/0001-80)	23.000,00	11.204,97	11.204,97	11.795,03	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023.										
108	24/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ (CPF:xxx.767.204-xx)	1.335,19	1.335,19	1.335,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ranilson Nery de Souza Soares Sá às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE no período de 01 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.										
109	24/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS (CPF:xxx.980.114-xx)	980,91	980,91	980,91	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Windson Florêncio de Moraes às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023.										
110	24/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MANUELA OLIVEIRA COSTA (CPF:xxx.225.304-xx)	2.232,93	2.232,93	2.232,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023.										
111	24/01/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.101.354-xx)	3.288,88	3.288,88	3.288,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cláudia Pereira da Silva às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 06 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.										
112	24/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO (CPF:xxx.490.244-xx)	888,99	888,99	888,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Antônio de Paiva Araújo às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	24/01/2023	67/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Luciana Francisca de Farias 04995599401 (CNPJ:12.581.028/0001-49)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luciana Francisca de Farias 04995599401 para o serviço de abertura de cofre do CRO/PE. Nota Fiscal 804 e Protocolo CROPE 000765/2023.								
114	24/01/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira (CPF:xxx.775.814-xx)	10.416,00	2.155,06	2.155,06	8.260,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do exercício de 2023.								
116	24/01/2023	58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo (CPF:xxx.152.344-xx)	10.416,00	1.892,39	1.892,39	8.523,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo para a bolsa de estágio e auxílio transporte do exercício de 2023.								
118	24/01/2023	58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo (CPF:xxx.757.754-xx)	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do mês de janeiro de 2023.

119	23/01/2023	36/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	730.000,00	688.632,62	688.632,62	41.367,38	0,00
-----	------------	---------	------------	-----------------------------------	--	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.

120	26/01/2023	94/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C (CNPJ:02.922.068/0001-53)	936,14	936,14	936,14	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaro Cruz de Arruda - CROPE 5876) e 0011534- 32.2016.4.05.8300 - 33ª Vara (Ana Flora Fernandes de Arruda - CROPE 5294).

121	26/01/2023	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA (CNPJ:11.091.765/0001-09)	21.908,52	21.908,52	21.908,52	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	24/01/2023	77/2022	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)	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil pela despesa com o pagamento das retenções federais da Telefônica Brasil S.A. (Fatura 10/2022).

123	26/01/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos pelas três diárias ao Conselheiro Efetivo para reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF (Protocolo CRO/PE 000916/2023).

124	26/01/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos pelas três diárias para participar da reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF (Protocolo CRO/PE 000916/2023).

125	27/01/2023	58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo (CPF:xxx.757.754-xx)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para o término do contrato da estagiária do Setor de Contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2023.								
126	27/01/2023	52/2023	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)	7.000,00	6.628,51	6.628,51	371,49	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.								
127	30/01/2023	55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	15.000,00	7.218,13	7.218,13	7.781,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023.								
128	30/01/2023	92/2023	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)	2.000,00	1.991,96	1.991,96	8,04	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.								
129	30/01/2023	93/2023	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)	4.560,00	390,95	390,95	4.169,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.								
130	18/01/2023	94/2023	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)	1.920,00	1.656,84	1.656,84	263,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de janeiro a dezembro de 2023.								
131	30/01/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a João Carlos Hazin de Godoy para duas diárias para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).										
132	30/01/2023	76/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:xxx.025.714-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Pereira Pyrrho para duas diárias para cobertura de mídia das fiscalizações nas unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).										
134	31/01/2023	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 Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
135	31/01/2023	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 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	31/01/2023	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 Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
137	31/01/2023	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 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
138	31/01/2023	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 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
139	31/01/2023	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
140	31/01/2023	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 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
141	31/01/2023	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 Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
142	31/01/2023	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 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	31/01/2023	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 Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).

159	02/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SILVANI CECILIA DE MORAIS (CPF:xxx.384.174-xx)	10.639,28	10.639,28	10.639,28	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS para as férias 2022/2023 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.

161	02/01/2023	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)	3.088,34	3.088,34	3.088,34	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA para as férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.

162	02/01/2023	101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA (CPF:xxx.231.784-xx)	873,40	873,40	873,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA para o Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de fevereiro de 2023.										
163	31/01/2023	45/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	27.675,76	24.804,14	21.752,65	2.871,62	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.										
164	31/01/2023	46/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	690.642,63	543.916,60	488.568,72	146.726,03	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.										
165	02/01/2023	101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	SILVANI CECILIA DE MORAIS (CPF:xxx.384.174-xx)	873,40	873,40	873,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS para o Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de fevereiro de 2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	31/01/2023	47/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	221.406,10	201.653,49	173.441,51	19.752,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023.								
167	02/01/2023	69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA (CNPJ:08.665.101/0001-93)	14.303,00	14.303,00	14.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).								
169	02/01/2023	95/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA (CNPJ:11.091.765/0001-09)	14.366,47	14.366,47	14.366,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA para a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período de 18 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023.								
170	02/01/2023	39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	SILVANI CECILIA DE MORAIS (CPF:xxx.384.174-xx)	3.989,73	3.989,73	3.989,73	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.

174	23/01/2023	101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	155.355,18	151.473,50	151.473,50	3.881,68	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--	------------	------------	------------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.

200	30/01/2023	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)	460.766,59	460.766,59	460.766,59	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Janeiro.

213	23/01/2023	101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	125.681,59	113.168,70	113.168,70	12.512,89	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	23/01/2023	101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	41.893,86	41.571,20	41.571,20	322,66	0,00

Histórico: Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.

215	23/01/2023	101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	31.420,40	29.299,60	29.299,60	2.120,80	0,00
-----	------------	----------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.

228	19/01/2023	222/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ:45.352.494/0001-01)	199.776,00	183.128,00	183.128,00	16.648,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o 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 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).

276	23/01/2023	172/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA (CNPJ:17.713.353/0001-31)	8.960,00	5.124,00	5.124,00	3.836,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023.										
299	02/01/2023	12/2023	Global	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	15.000,00	12.852,00	12.852,00	2.148,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.										
323	24/01/2023	88/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (CNPJ:13.347.016/0001-17)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a patrocínio de publicações do CRO-PE no Instagram/ Facebook.										
327	06/01/2023	45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.251,45	1.251,45	1.251,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo INSS Patronal complementar do mês de dezembro de 2022.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	02/01/2023	64/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A (CNPJ:02.558.157/0001-62)	10.000,00	8.168,97	8.168,97	1.831,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G.								
402	02/01/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SILVANI CECILIA DE MORAIS (CPF:xxx.384.174-xx)	2.133,33	2.133,33	2.093,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.								
408	02/01/2023	157/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/1584-09)	8.000,00	4.223,00	4.223,00	3.777,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.								
596	02/01/2023	0014/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	600,00	83,29	83,29	516,71	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, pela pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.								
624	31/01/2023	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)	4.715,93	4.715,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês janeiro.								
632	31/01/2023	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)	7.059,84	7.059,84	7.059,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês janeiro.								
752	12/01/2023	65/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros (CNPJ:67.865.360/0001-27)	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de Novembro de 2022.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
930	25/01/2023	53/2023	Global	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	71,19	71,19	71,19	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no ano de 2023.

999	31/01/2023	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)	31.952,17	31.952,17	31.952,17	0,00	0,00
-----	------------	-------------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Total de empenhos:	167					5.828.307,41	5.053.297,70	4.960.747,42	775.009,71	0,00
Ordinários:	78					655.552,72	655.499,75	650.744,08	52,97	0,00
Estimativos:	53					4.562.839,82	3.962.101,09	3.874.306,48	600.738,73	0,00
Globais:	36					609.914,87	435.696,86	435.696,86	174.218,01	0,00

Recife-PE, 31 de janeiro 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