

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	02/05/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, em Belo Horizonte - MG.								
333	03/05/2023	138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sérgio Quagliatto (CPF:xxx.857.058-xx)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Sérgio Quagliatto, referente à duas diárias e meia (02 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 12/05 e 13/05/2023, em Recife-PE.								
334	03/05/2023	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 na Eleição para composição do Conselho Municipal de Saúde do Recife, das 14h às 18h, no dia 12/04/2023.								
335	03/05/2023	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

Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 04/05/2023

336	04/05/2023	136/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI (CNPJ:32.182.702/0001-20)	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão de 100 certificados em papel couchê fosco 300g, conforme citado no OFÍCIO CRO-PE Nº 00895/2023/ADM.

337	04/05/2023	134/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA (CNPJ:09.947.334/0001-41)	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM.

339	04/05/2023	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)	3.408,00	660,00	660,00	2.748,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	----------	--------	--------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	04/05/2023	140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Carlos Garofalo (CPF:xxx.028.678-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Jose Carlos Garofalo, referente à uma diária e meia (01 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 13/05 e 14/05/2023, em Recife-PE.

341	04/05/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru.

342	08/05/2023	137/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP (CNPJ:09.436.873/0001-16)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM.

343	08/05/2023	137/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP (CNPJ:09.436.873/0001-16)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM.										
345	09/05/2023	76/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:xxx.025.714-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.										
346	09/05/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.										
347	12/05/2023	41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.101.354-xx)	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo comissionado, Claudia Pereira da Silva.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	09/05/2023	141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Romero Veloso (CPF:xxx.127.774-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.								
349	12/05/2023	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 a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.								
350	12/05/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.								
351	15/05/2023	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 10/05/2023										
352	09/05/2023	115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.898.634-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.										
353	09/05/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.										
354	09/05/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	17/05/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhos PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.

356	17/05/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhos PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.

357	17/05/2023	103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (CPF:xxx.179.924-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 18/05/2023.

358	17/05/2023	103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO (CPF:xxx.179.924-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 LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 19/05/2023.								
359	18/05/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior (CPF:xxx.602.943-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.								
360	18/05/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto (CPF:xxx.140.384-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.								
361	18/05/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA (CPF:xxx.763.634-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	18/05/2023	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 29 de maio de 2023.							
363	18/05/2023	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
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 29 de maio de 2023.							
364	18/05/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa (CPF:xxx.408.414-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.							
365	02/05/2023	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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
366	02/05/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
367	02/05/2023	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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
368	15/05/2023	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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	15/05/2023	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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).

370	15/05/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).

371	09/05/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61

372	22/05/2023	142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ary Ferreira Nunes (CPF:xxx.727.184-xx)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, pela participação no 2 Congresso Interdisciplinar de Odontologia e Esporte, nos dias 24/05 a 27/05/2023 em Curitiba/PR.										
373	22/05/2023	143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO (CPF:xxx.985.574-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, pela participação e representação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na 2 Edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimento BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no dia 01/06/2023, no Auditório do CRO-SP em São Paulo.										
374	23/05/2023	144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fernanda Vieira Bezerra (CPF:xxx.298.401-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fernanda Vieira Bezerra, para apresentação de palestra para os profissionais da categoria, realizado no Hotel Atlante Plaza em Recife com a participação do CRO/PE e o SBTI, no no dia 02/06/2023										
375	23/05/2023	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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	23/05/2023	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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
377	23/05/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
378	29/05/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (CPF:xxx.284.554-xx)	2.131,91	2.131,91	2.131,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.								
379	29/05/2023	44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo (CPF:xxx.825.624-xx)	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, às férias (2022/2023) do fiscal efetivo do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.

380	29/05/2023	44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz (CPF:xxx.429.264-xx)	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.

381	29/05/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (CPF:xxx.177.174-xx)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.

382	29/05/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEXEIRA DE SOUZA (CPF:xxx.974.304-xx)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 05 de junho de 2023 a 19 de junho de 2023.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	31/05/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).

384	31/05/2023	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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).

385	31/05/2023	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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).

386	31/05/2023	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
-----	------------	---------	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
387	31/05/2023	133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Pina Godoy (CPF:xxx.629.974-xx)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente duas e meia diárias (2*1/2) para ministrar palestra no I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01/06 e 02/06/2023, em Natal/RN.								
392	12/05/2023	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	453,88	453,88	146,12	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 04/07/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 48.441.434.700.125, Extrato Bancário 05/2023.								
393	12/05/2023	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	496,50	496,50	103,50	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	26/05/2023	107/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI (CNPJ:07.510.772/0001-12)	5.945,00	5.800,00	5.800,00	145,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, pela readequação do valor contratual por meio do Primeiro Termo Aditivo Contratual conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01144/2023.								
512	22/05/2023	39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	22.375,70	22.375,70	22.375,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.								
513	22/05/2023	40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	26.928,33	26.928,33	26.928,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.								
514	22/05/2023	41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	27.974,27	27.974,27	27.974,27	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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

Histórico: Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.

515	22/05/2023	42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), vinculados ao oPrograma de Fiscalização CRO-PE.

528	31/05/2023	91/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AMF Outsourcing em Impressão Eireli (CNPJ:31.869.166/0001-72)	32,67	32,67	32,67	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Fatura 2586 pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022) ref. a correção monetária.

529	09/05/2023	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hotlink Internet LTDA (CNPJ:01.757.239/0001-73)	11,09	11,09	11,09	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela aquisição ou serviços prestados Fatura 494615U/1.1 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) ref. a correção monetária.

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	09/05/2023	112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hotlink Internet LTDA (CNPJ:01.757.239/0001-73)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para Fatura 494615U/1.1 ref. a 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) ref. correção monetária.

535	04/05/2023	105/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Luciano Bezerra da Silva ME (CNPJ:01.098.180/0001-59)	21.465,00	8.063,10	8.063,10	13.401,90	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Luciano Bezerra da Silva ME, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente aos Lotes I, II e IV do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Luciano Bezerra da Silva ME - conforme Ofício CROPE 00956/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.

536	04/05/2023	105/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415 (CNPJ:14.455.460/0001-19)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente ao Lote V do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Manoel Januário dos Santos Filho 18039634415 - conforme Ofício CROPE 00957/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.

537	04/05/2023	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)	8.904,00	890,40	890,40	8.013,60	0,00
-----	------------	---------	--------	--	--	----------	--------	--------	----------	------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO 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 2023 a 12 de abril de 2024.										
553	08/05/2023	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)	4.407,44	3.856,51	3.856,51	550,93	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023										
575	29/05/2023	198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife (CNPJ:11.690.427/0001-85)	51,17	51,17	51,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CARTÓRIAS.										
602	30/05/2023	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)	135.755,98	135.755,98	135.755,98	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: maio.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
614	04/05/2023	58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	KAIQUE MACIEL CAVALCANTI - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.341.014-xx)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, para a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, mês de maio de 2023.								
615	04/05/2023	58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	KAIQUE MACIEL CAVALCANTI - Bolsa Complementar Estágio (CPF:xxx.341.014-xx)	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente pelo auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para os meses de maio e junho de 2023								
629	31/05/2023	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)	23.880,52	23.880,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês maio.								
636	31/05/2023	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)	45.952,14	45.952,14	45.952,14	0,00	0,00

Relação de Empenhos

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 maio.

753	17/05/2023	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 Dezembro de 2022.

1003	31/05/2023	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)	16.266,86	16.266,86	16.266,86	0,00	0,00
------	------------	---------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Total de empenhos:	76					412.185,52	381.526,47	357.645,95	30.659,05	0,00
Ordinários:	66					359.917,08	359.517,46	335.636,94	399,62	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	10					52.268,44	22.009,01	22.009,01	30.259,43	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Recife-PE, 31 de maio de 2023										
		Clebber de Oliveira Gonçalves			Dra. Maria Catarina Almeida Iago					
		Contador CRCPB 007096/O-1			Tesoureira CROPE					
		Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8			CRO-PE 10.774					
		xxx.633.834-xx			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					