

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
203	29/03/2023	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)	322.029,77	322.029,77	322.029,77	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: março.								
205	08/03/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para duas diárias ao Conselheiro Efetivo para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.								
206	08/03/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelas duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.								
207	08/03/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, duas diárias para cobertura de mídia da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.								
208	08/03/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.								
209	08/03/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (CPF:xxx.211.554-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Evento relacionado ao dia das mulheres, no dia 08/03/2023, na ALEPE.								
210	09/03/2023	108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior (CPF:xxx.035.284-xx)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, três diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 08/03 a 10/03/2023.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	10/03/2023	99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.

212	10/03/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador (CPF:xxx.996.884-xx)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.

216	14/03/2023	69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda (CNPJ:04.428.101/0001-19)	370,20	370,20	370,20	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, referente á compra de materiais de expediente, para o CRO/PE. Contrato 03/2023.

217	14/03/2023	69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES (CNPJ:13.027.384/0001-88)	2.280,75	2.280,75	2.280,75	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, aquisição de materiais de informática para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 04/2023.										
218	08/03/2023	69/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda (CNPJ:22.006.201/0001-39)	5.128,58	4.561,42	3.683,83	567,16	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.										
219	14/03/2023	122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco (CNPJ:09.753.781/0001- 60)	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCJ3660.										
220	14/03/2023	111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

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

Histórico:

Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da prestação de contas e reunião plenária na sede provisória do CRO/PE, nos dias 13/02 e 14/02/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.

221	04/03/2023	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)	16.800,00	14.370,00	14.370,00	2.430,00	0,00
-----	------------	---------	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

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

222	08/03/2023	69/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda (CNPJ:22.006.201/0001-39)	9.722,23	9.527,24	9.402,34	194,99	0,00
-----	------------	---------	--------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.

223	08/03/2023	69/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda (CNPJ:22.006.201/0001-39)	7.239,09	6.873,60	5.206,75	365,49	0,00
-----	------------	---------	--------	--	--	----------	----------	----------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	15/03/2023	111/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima (CPF:xxx.009.314-xx)	991,20	991,20	991,20	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, sede provisória do CRO/PE, nos dias 07/03 e 08/03/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.

225	16/03/2023	112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Taqueo Placeres Ishigame (CPF:xxx.260.138-xx)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.

226	16/03/2023	113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Doralice Severo da Cruz (CPF:xxx.017.528-xx)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Doralice Severo da Cruz, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, na cidade de Recife/PE.

227	16/03/2023	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 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 17/03/2023.										
229	16/03/2023	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 nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.										
230	16/03/2023	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 nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.										
231	16/03/2023	115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.898.634-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária para cobertura jornalística da fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	16/03/2023	116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR (CPF:xxx.936.944-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.							
233	17/03/2023	117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO (CPF:xxx.407.796-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.							
234	17/03/2023	118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	WAGNER LUIZ SANTOS SILVA (CPF:xxx.015.514-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.							
235	17/03/2023	119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JULIANA GOMES E SILVA (CPF:xxx.862.664-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
<p>Histórico: Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.</p>										
236	17/03/2023	120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI (CPF:xxx.129.026-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.</p>										
237	17/03/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA (CPF:xxx.297.664-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.</p>										
238	17/03/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Ive da Silva Monteiro (CPF:xxx.469.724-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	17/03/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	CINDY AVANI SILVA CEISSLER (CPF:xxx.787.313-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.

240	17/03/2023	44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR (CPF:xxx.936.944-xx)	4.797,79	4.797,79	4.797,79	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, no período de 04 de abril de 2023 a 03 de maio de 2023.

241	17/03/2023	40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR (CPF:xxx.936.944-xx)	1.054,01	1.054,01	1.054,01	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para o funcionário, cargo fiscal.

242	07/03/2023	85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto (CPF:xxx.822.604-xx)	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
243	07/03/2023	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 Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
244	07/03/2023	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 Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
245	07/03/2023	104/2023	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, referente ao jeton para o conselheiro suplente pela Assembleia Geral de Contas 2022, no dia 07 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	21/03/2023	121/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gilberto Alfredo Pucca Júnior (CPF:xxx.950.298-xx)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, referente á duas diárias pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.								
247	22/03/2023	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 II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia 20/03/2023.								
248	22/03/2023	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
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária ao Conselheiro Efetivo para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multiciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.								
249	22/03/2023	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

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multiciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.										
251	23/03/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO (CPF:xxx.136.284-xx)	10.755,12	10.755,12	10.755,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO às férias (2022/2023) do comissionado do CRO/PE, no período de 10 de abril de 2023 a 09 de maio de 2023.										
252	23/03/2023	95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS (CPF:xxx.284.554-xx)	1.065,96	1.065,96	1.065,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.										
253	23/03/2023	123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY (CPF:xxx.755.524-xx)	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 24 de abril de 2023 a 28 de abril de 2023.										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	23/03/2023	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)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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 10 de abril de 2023 a 29 de abril de 2023.

255	23/03/2023	44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:xxx.865.464-xx)	6.077,25	6.077,25	6.077,25	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti às férias (2021/2022) do funcionário da fiscalização, no período de 05 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023.

256	23/03/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES (CPF:xxx.267.934-xx)	1.733,33	1.733,33	1.733,33	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.

257	23/03/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maristela Figueiredo Dantas (CPF:xxx.055.924-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 Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias para participação de Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília DF, nos dias 22 de março a 24 de março de 2023.								
258	14/03/2023	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, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
259	14/03/2023	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, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
260	14/03/2023	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, no dia 14 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	28/03/2023	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, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
262	28/03/2023	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, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
263	28/03/2023	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, no dia 28 de março de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).								
264	21/03/2023	0110/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME (CNPJ:02.570.594/0001-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, referente à locação de porta banner para o evento da II Mostra de Experiência Exitosas no SUS no dia 20 de março de 2023.										
338	13/03/2023	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)	14.500,00	11.600,00	11.600,00	2.900,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, referente a contratação de Coffee Break para eventos promovidos pelo CRO-PE, conforme especificações contidas no contrato 08/2023.										
403	21/03/2023	0022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Silvio Nobrega Lins 59260475449 (CNPJ:43.931.472/0001-70)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvio Nobrega Lins 59260475449, pela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.										
404	21/03/2023	0022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Atacado dos Presentes LTDA (CNPJ:09.515.628/0005-28)	161,90	161,90	161,90	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Atacado dos Presentes LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.								
405	21/03/2023	0022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Jaguar Materias Eletricos LTDA (CNPJ:00.815.532/0001-87)	127,06	127,06	127,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaguar Materias Eletricos LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.								
406	13/03/2023	0148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos (CNPJ:11.475.472/0001-17)	54,52	54,52	54,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos, CERTIDÃO DE INTEIRO DE TEOR DO IMÓVEL DO CRO/PE ALAMDEDA CENTER SALA 101.								
407	17/03/2023	96/2021	Estimativo	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)	7.518,50	6.364,88	6.364,88	1.153,62	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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) - Março a Dezembro de 2023.										
450	17/03/2023	96/2021	Estimativo	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)	1.803,70	611,32	611,32	1.192,38	0,00
Histórico: Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.										
586	17/03/2023	94/2019	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)	207.162,45	207.162,45	207.162,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019.										
627	31/03/2023	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)	11.574,08	11.574,08	0,00	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 cartório - mês março.								
634	31/03/2023	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)	17.881,20	17.881,20	17.881,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês março.								
992	01/03/2023	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2412 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 02/2023. Protocolo CRO-PE 001758/2023.								
993	28/03/2023	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2467 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 03/2023. Protocolo CRO-PE 002236/2023.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	31/03/2023	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)	18.483,39	18.483,39	18.483,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês março - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>69</b>		<b>702.585,32</b>	<b>692.381,68</b>	<b>678.138,26</b>	<b>10.203,64</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:		60		431.910,77	430.510,77	418.936,69	1.400,00	0,00
		Estimativos:		2		9.322,20	6.976,20	6.976,20	2.346,00	0,00
		Globais:		7		261.352,35	254.894,71	252.225,37	6.457,64	0,00

Recife-PE, 31 de março 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