

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	06/11/2023	240/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA (CPF:xxx.231.784-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a uma diária e meia (01*1/2), para suporte administrativo na Feira HospitalMed - 25º COPEO, período de 25/10 a 27/10/2023.							
798	08/11/2023	89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos (CPF:xxx.129.114-xx)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a uma diária e meia (1*1/2) para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.							
799	08/11/2023	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) ao Conselheiro Efetivo para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.							
800	09/11/2023	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 da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 09/11/2023.								
802	13/11/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para representar o CRO no Lançamento do Livro "Memórias da SBPC" no dia 9 de novembro de 2023, em Recife-PE.								
814	20/11/2023	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 EPO XI (Encontro Pernambucano de Odontologia), em 18/11/2023, em Recife-PE.								
819	22/11/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago (CPF:xxx.152.624-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 16/11/2023, Recife - PE.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	23/11/2023	242/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONSORCIO CID CONVENCÕES PERNAMBUCO SPE S/A (CNPJ:48.441.369/0001-66)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSORCIO CID CONVENCÕES PERNAMBUCO SPE S/A, pela Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e organização de espaço para realização de uma Solenidade em Homenagem ao Cirurgião-Dentista, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02414/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 030/2023

822	16/11/2023	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 VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 18/11/2023, em Recife-PE.

823	06/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

824	06/11/2023	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
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
825	06/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
826	14/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
827	14/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
828	14/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).								
831	16/11/2023	210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda (CNPJ:10.404.184/0001-09)	11,65	11,65	11,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de 205 do fornecedor: HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda - CNPJ: 11.353.739/0001-01.								
832	29/11/2023	03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (CPF:xxx.378.154-xx)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Participar do curso de atuação dos fiscais, no Hotel Brasília Imperial, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, em Brasília/DF.								
833	29/11/2023	76/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO (CPF:xxx.025.714-xx)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2) para cobertura da 4ª sessão Ordinária do 4º Período Legislativo, em Panelas/PE no dia 23 de novembro de 2023.								
834	29/11/2023	238/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA (CPF:xxx.110.024-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, referente a uma diária (01), para participar da Solenidade em homenagem ao Cirurgião - Dentista no dia 27 de novembro de 2023.								
835	29/11/2023	70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY (CPF:xxx.831.964-xx)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar da Reunião com os Prefeitos e Secretário de saúde para tratar sobre a Portaria GM/MS 960, em Serra Talhada/PE, no período de 19/11 a 22/11/2023.								
836	29/11/2023	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 (01) ao Conselheiro Efetivo participar da Assembleia Conjunta CFO x CROs, em Brasília - DF, no período de 24/11 a 25/11/2023.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
837	28/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

838	28/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

839	28/11/2023	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 onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).

840	28/11/2023	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
-----	------------	---------	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
852	21/11/2023	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)	2.000,00	1.961,81	1.961,81	38,19	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 Novembro a dezembro de 2023.										
866	21/11/2023	257/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ:37.126.529/0001-66)	800,68	783,78	783,78	16,90	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA, pela aquisição de quadro em cortiça p/ sala da diretoria, conforme Protocolo CRO/PE nº 008931/2023.										
867	29/11/2023	247/2023	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP (CNPJ:05.560.250/0001-08)	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, pela aquisição de 2 bebedouros (coluna e mesa) para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02677/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 29/11/2023.								
875	30/11/2023	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)	79.914,75	79.914,75	79.914,75	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: Novembro.								
876	30/11/2023	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)	17.964,73	17.964,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Novembro.								
877	30/11/2023	31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia (CNPJ:61.919.643/0001-28)	41.785,57	41.785,57	41.785,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Novembro.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	30/11/2023	121/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME (CNPJ:04.225.216/0001-06)	2.739,56	1.826,37	1.826,37	913,19	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023.

919	06/11/2023	39/2023	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE (CPF:xxx.000.000-xx)	30.247,26	30.247,26	30.247,26	0,00	0,00
-----	------------	---------	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.

922	06/11/2023	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)	31.306,62	29.724,61	29.724,61	1.582,01	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico:

Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.

923	06/11/2023	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)	34.652,82	34.652,82	34.652,82	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.										
924	06/11/2023	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)	6.215,03	6.215,03	6.215,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.										
929	06/11/2023	40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (CPF:xxx.865.464-xx)	2.874,54	2.874,54	2.874,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 paga a maior para o funcionário, ocupante do cargo efetivo Fiscal do CRO/PE.										
935	22/11/2023	52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 000294425020 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 852/2023.</p>										
936	22/11/2023	91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007028866105 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 98/2023.</p>										
942	29/11/2023	246/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA (CNPJ:51.338.961/0001-41)	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, pela contratação de empresa especializada para realização do curso de atuação dos fiscais nos conselhos de fiscalização, conforme Ofício CRO/PE 02640/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 035/2023.</p>										
958	24/11/2023	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)	2.625,55	2.234,42	0,00	391,13	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 05/2023 e TA 1.</p>										

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	24/11/2023	69/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda Artigos e Materiais para Higiene (CNPJ:22.006.201/0001-39)	2.175,26	1.082,93	0,00	1.092,33	0,00

Histórico: Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 06/2023 e TA 1.

960	24/11/2023	69/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda Outros Materiais De Consumo (CNPJ:22.006.201/0001-39)	1.849,31	0,00	0,00	1.849,31	0,00
-----	------------	---------	--------	------------------------------	--	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 07/2023 e TA 1.

964	24/11/2023	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 -	EDUARDO SUEVELYN ALBUQUERQUE Auxílio Representação SILVA (CPF:xxx.944.124-xx)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDUARDO SUEVELYN ALBUQUERQUE SILVA, referente ao auxílio representação para o Convidado representar o CRO-PE no 9º CIATESB (Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal) no dia 25 de novembro de 2023. Ofício CRO-PE 007670/2023

965	01/11/2023	164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos	Secretaria da Receita Federal do Brasil Taxas e Pedágios (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	-------------------------------	---	------	------	------	------	------

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a correção monetária sobre PRIME CONSULTORIA Nf 1811024 - ref 09.2023.								
966	09/11/2023	241/2023	Global	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MULHERES CIRURGIAS-DENTISTAS - ABMD (CNPJ:51.635.734/0001-88)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MULHERES CIRURGIAS-DENTISTAS - ABMD, pela concessão de Patrocínio por meio do Termo de convênio CRO/Pe sob n.º:08/2023.								
970	07/11/2023	114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli (CNPJ:16.743.877/0001-02)	581,17	581,17	581,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado de forma complementar a Ziad Soluções Mobile Eireli, pelo valor excedente sob o contrato vigente, através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER, cuja execução do serviço ora reconhecido meio da nota fiscal sob nº 8156 e Protocolo de Pagamento sob nº 007936/2023.								
971	24/11/2023	245/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda (CNPJ:46.702.360/0001-36)	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de Serviço de Coffee-break para 400 convidados: 3 mesas com no mínimo 2 metros cada com opções de salgados finos, tais como canapés, barquetas, quiches, folhados, bolinhos, coxinhas e mini sanduiches, sendo cada um deles com no mínimo 3 opções de recheios, e bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, café, água mineral e gelo), conforme OFÍCIO CROPE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33.</p>										
972	24/11/2023	245/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda (CNPJ:46.702.360/0001-36)	4.191,80	4.191,80	4.191,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de assessoria operacional de eventos composta pelos seguintes profissionais: 01 mestre de cerimônia, 02 recepcionistas, 02 Bombeiros, 01 técnicos de som, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023.</p>										
973	24/11/2023	245/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda (CNPJ:46.702.360/0001-36)	6.078,10	6.078,10	6.078,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de serviços de Decoração: Disponibilizar: 01 (uma) mesa solene para oito pessoas 02 (dois) arranjos grandes de flores naturais para o fundo da mesa solene; 01 (uma) jardineira de flores naturais para colocar na frente da mesa solene com no mínimo 2m (centralizada) 01 (um) púlpito em acrílico; 03 (três) arranjos de flores naturais para mesa de buffet; 05 (cinco) mesas de apoio: duas para a entrada (recepção dos convidados) e três para colocar as homenagens (esculturas e certificados). 01 (um) arranjo pequeno de flores naturais para mesa da recepção do evento, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023.</p>										
974	24/11/2023	245/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda (CNPJ:46.702.360/0001-36)	8.011,70	8.011,70	8.011,70	0,00	0,00

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de serviço de Coordenação, ECAD, ARTs, Produção e Taxas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023.								
975	24/11/2023	245/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda (CNPJ:46.702.360/0001- 36)	1.625,80	1.625,80	1.625,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela contratação de locação de equipamentos de Iluminação: 04 (quatro) Refletores PAR led de iluminação cênica, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023.								
976	24/11/2023	245/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda (CNPJ:46.702.360/0001- 36)	3.772,60	3.772,60	3.772,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda, pela locação de equipamento de Sonorização: 01 microfone para o púlpito; 02 microfones digitais de mão sem fio; 01 sistema de som P.A para música ambiente e cerimonial, compatível com o público de no mínimo 400 pessoas; Todo cabeamento necessário e mesa de som compatível com a potência do som empregado, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023.								
996	01/11/2023	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)	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2894 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.								
997	01/11/2023	180/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME (CNPJ:04.225.216/0001-06)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente pagamento a maior da nota fiscal 2897 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.								
1009	01/11/2023	164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento a maior da nota fiscal 1849262 da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, Cnpj: 05.340.639/0001-30 competência 10/2023.								
1010	30/11/2023	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)	2.733,91	2.733,91	2.733,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês novembro - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.								

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1013	01/11/2023	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)	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2893 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.

1014	28/11/2023	121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME (CNPJ:04.225.216/0001-06)	23,92	23,92	23,92	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal nota fiscal 2948.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>59</b>					<b>329.835,71</b>	<b>323.952,65</b>	<b>302.670,57</b>	<b>5.883,06</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	43					235.998,77	234.399,86	216.435,13	1.598,91	0,00
Estimativos:	2					4.739,56	3.788,18	3.788,18	951,38	0,00
Globais:	14					89.097,38	85.764,61	82.447,26	3.332,77	0,00

Recife-PE, 30 de novembro 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