

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1082	1099	08/08/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, Nota Fiscal nº 0372 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME; devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de Julho de 2022.										
1086	1103	01/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.547,21	1.547,21 L	1.547,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1086, Nota Fiscal nº 9113 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Petrolina - Recife - Petrolina) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Avelar César Amador, a fim de participar, como membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, da Assembleia de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, dia 05/8/2022.										
1087	1104	01/08/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Julho de 2022.										
1088	1105	01/08/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.624,13	1.624,13 L	1.624,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1088, referente Nota Fiscal nº 42452092 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Julho de 2022.										
1089	1106	01/08/2022	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1089, Protocolo CRO/PE nº 004865/2022 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1090	1107	01/08/2022	154/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Clebber de Oliveira Gonçalves	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do empenho 1090 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves. Ressarcimento de despesa com a coroa de flores destinada à cerimônia fúnebre do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, conforme a nota fiscal nº 2022/152, anexada a este requerimento de protocolo CRO-PE 004882/2022.										
1091	1108	01/08/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1091, referente Nota Fiscal nº 7325 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de MAIO, JUNHO e JULHO de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1092	1109	01/08/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1092, referente Protocolo CRO/PE nº 004896/2022 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Emprsesarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de agosto de 2022.										
1093	1110	01/08/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52 L	8.970,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1093, referente Nota Fiscal nº 647 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 2/8 (competência do mês de Julho de 2022).										
1094	1111	02/08/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1094, Protocolo CRO/PE nº 004614/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador; devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1095	1112	02/08/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1095, Protocolo CRO/PE nº 004614/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1096	1113	03/08/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1096, Nota Fiscal nº 2872 do favorecido Click Ativo Sistemas Ltda, , Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Agosto de 2022.										
1097	1114	03/08/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	186,48	186,48 L	186,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.										
1098	1115	03/08/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	179,65	179,65 L	179,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1098, referente Fatura nº 412073818 do favorecido Claro S.A, ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.										
1099	1116	03/08/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 999, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros,Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de julho de 2022.										
1100	1117	03/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1100, Protocolo CRO/PE nº 004844/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao auxílio representação para o conselheiro efetivo, a fim de participar do evento ABOD Tour (Associação Brasileira de Odontologia Digital), no dia 29/07/2022, no Hotel Transamérica, em Recife-PE. Em conformidade com o protocolo CRO/PE nº 004844/2022.										
1101	1118	03/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1101, Protocolo CRO/PE nº 004923/2022, Valor empenhado a Conselheira Efetiva Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para participar da Reunião na Delegacia do Conselho em Caruaru com os Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru, dia 01/08/2022.										
1103	1120	04/08/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1103, referente Nota Fiscal nº 39927 do favorecido MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Agosto de 2022, Contrato nº 17/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1104	1121	04/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1104, referente Processo CROPE nº 004924/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente a 03 *1/2 (três diárias e meia) para o conselheiro Efetivo, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período de 17 a 20 de Agosto de 2022.										
1106	1124	04/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1106, referente Protocolo CROPE nº 004924/2022 da favorecida Maria Catarina Almeida Lago, referente a 03 *1/2 (três diárias e meia) para a conselheira Efetiva, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período de 17 a 20 de Agosto de 2022.										
1108	1125	04/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1108, referente Processo CROPE nº 004935/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a 1/2 (meia diária) onde participou da reunião com o Secretario de Saúde e representantes Municipais, sobre a fiscalização de unidades do serviço Público, na cidade de Paulista, dia 01/08/2022.										
1109	1126	04/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabiana Moura da Motta Silveira	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1109, referente Processo CROPE nº 004941/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente ao auxílio representação, participou da Reunião na Secretaria de Saúde de Paulista para discutir o cumprimento do Piso Salarial da Odontologia no Município,, no dia 01 de Agosto de 2022.										
1113	1130	04/08/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1113, referente Processo CROPE nº 004923/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa,, Referente a 1/2 (meia diária), para Cobertura de reunião com o Prefeito do município, referente ao cumprimento do piso salarial no dia 01 de Agosto de 2022, no município de Caruaru/PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1114	1131	04/08/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	235,20	235,20 L	235,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1114, referente Nota Fiscal nº 144408 do favorecido a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente á aquisição 20 (vinte) Toalha papel 2DB 100% Celulose 18x20 c/ 1000fls - SLIM PAPER para atender necessidades do CRO-PE, Protocolo CRO-PE 004978/2022.										
1115	1132	05/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1115, favorecido Conselheiro Efetivo Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente á Reunião na Delegacia do Conselho em Caruaru -PE com Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru no dia 01 de Agosto de 2022, Protocolo CRO-PE 004923/2022										
1116	1133	05/08/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente Nota Fiscal nº 0 275 do do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.										
1117	1134	05/08/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1117, referente Nota Fiscal nº 0275 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura03813403416, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.										
1118	1135	05/08/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	195,12	195,12 L	195,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1118, referente Nota Fiscal nº 057560 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado do Mês Julho de 2022.										
1119	1136	05/08/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1119, referente Nota Fiscal nº 04706 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA,Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês deJulho de 2022.										
1120	1137	05/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1120, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente aoAuxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas ejurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1121	1138	05/08/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1121, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente aoAuxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas ejurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1122	1139	05/08/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1122, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1123	1140	05/08/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1123, referente ao Depósito nº 08/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1124	1141	05/08/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1124, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1125	1142	05/08/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1125, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1126	1143	05/08/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1126, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1127	1144	05/08/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1127, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1128	1145	05/08/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1128, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1129	1146	05/08/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1129, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1130	1147	08/08/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1130, referente Nota Fiscal nº 400 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente á suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (Julho) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1131	1148	08/08/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1131, referente Nota Fiscal nº 033564 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1132	1149	08/08/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1132, referente Nota Fiscal nº 033564 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1133	1150	08/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1133, referente Processo CROPE nº 004955/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente á meia diária (1/2) para o Assessor CCIV do CRO-PE , a fim de participar de reunião com o Prefeito e Secretário de Saúde de Aliança sobre a fiscalização de unidades do serviço público, no dia 03/08/2022, no município de Aliança-PE.										
1134	1151	08/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1134, referente Processo CROPE nº 004955/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente á meia diária (1/2) para o Conselheiro participar da reunião com a Prefeitura de Aliança/PE para discutir o Piso Salarial no Município, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1135	1152	08/08/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, referente Protocolo CRO/PE nº 004955/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente á meia diária (1/2) para o Assessor CI do CRO-PE, p/ cobrir a reunião com o Prefeito do município referente ao cumprimento do piso salarial, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.										
1137	1154	08/08/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.098,95	1.098,95 L	1.098,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1137, referente Nota Fiscal nº 19793 do favorecido Granmac LTDA, referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão,10 (dez) pacotes de leite e 5 (cinco) pacotes de chocolate para máquina decafé expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1138	1155	08/08/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	762,63	762,63 L	762,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Smart Empresas 5GB para CRO-PE mês de Agosto de 2022.										
1143	1160	09/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.644,49	2.644,49 L	2.644,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, referente Nota Fiscal nº 218664081 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, no mês de Agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres,111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1145	1162	09/08/2022	154/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1145, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Abril de 2022.										
1147	1163	09/08/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	889,34	889,34 L	889,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1147, referente Protocolo CRO/PE nº 004959/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, referente á 460,80 quilometragem excedente do mês de Julho de 2022 durante a fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1148	1164	10/08/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	1.176,45	1.176,45 L	1.176,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1148, referente Nota Fiscal nº 9692 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.										
1149	1165	10/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1149, referente Processo CROPE nº 005128/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente á (1/2) meia diária para participar da reunião com representantes municipais da prefeitura de Sanharó-PE, na data 08 de agosto de 2022.										
1150	1166	10/08/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1150, referente Processo CROPE nº 005082/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, referente á (1/2) meia diária para funcionária do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.										
1151	1167	10/08/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1151, referente Processo CROPE nº 005082/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, referente á (1/2) meia diária para o funcionário do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.										
1152	1168	10/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	33,76	33,76 L	33,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1152, referente Nota Fiscal nº 215902680 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de Julho de 2022.										
1153	1169	10/08/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	285,52	285,52 L	285,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, referente Nota Fiscal nº 217993024 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Agosto de 2022.										
1154	1170	10/08/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	68,91	68,91 L	68,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente Nota Fiscal nº 217977336 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1156	1171	11/08/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1156, referente Nota Fiscal nº 2768 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente á serviços desuporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressorasno CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de Agosto de 2022.										
1157	1172	11/08/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.078,54	2.078,54 L	2.078,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1157, referente Fatura nº 180029 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do mês de Julho de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1155	1174	11/08/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1155, referente Nota Fiscal nº 64179 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Agosto de 2022.										
1160	1176	12/08/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Processo CROPE nº 005183/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, referente á (1/2) meia diária, cobertura de reunião com representantes municipais de Sanharó/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica, no dia 08 de agosto de 2022.										
1161	1177	12/08/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, referente Processo CROPE nº 005184/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente á (1/2) meia diária, para Assessor CI do CRO-PE, cobertura de reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.										
1162	1178	12/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1162, referente Processo CROPE nº 005184/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente á (1/2) meia diária, para a Conselheira Efetiva, a fim de participar da reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.										
1163	1179	12/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88	3.701,88 L	3.701,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1163, Nota Fiscal nº 9115 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).									
1164	1180	12/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88	3.701,88 L	3.701,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1164, referente Nota Fiscal nº 9114 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para a conselheira efetiva do CRO/PE, Maria Catarina Almeida Lago, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).									
1166	1182	15/08/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1166, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de Agosto de 2022.									
1168	1184	15/08/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1168, Ofício CRO-PE nº 1469/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.									
1169	1185	15/08/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1169, Ofício CRO-PE nº 1469/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.									
1170	1186	15/08/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1170, Ofício CRO-PE nº 1469/2022 do favorecido Jorge Antonio da Costa Peireira devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.									
1171	1187	10/08/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1171, Nota Fiscal nº 2109 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica pela confecção de 60 (sessenta) crachás coloridos em PVC (8,35 cm x 4,8 cm), com cordão sem impressão (presilha em inox), de acordo com o Pregão Presencial 05/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1172	1188	12/08/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1172, Fatura nº 07/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.										
1173	1189	12/08/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1173, Fatura nº 08/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de agosto de 2022.										
1167	1194	15/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	916,28	916,28 L	916,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, Nota Fiscal nº 9116 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagens aéreas para Drº Avelar César Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina, a fim de participar dos julgamentos de Processos Éticos, na sede do CRO/PE, nos dias 19 a 20 de setembro.										
1178	1195	11/08/2022	219/2021		6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	WF Consultoria Empresarial Ltda	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1178, Nota Fiscal nº 308 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022.										
1179	1196	17/08/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	550,42	550,42 L	550,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1179, referente Nota Fiscal nº 219603088 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Agosto de 2022.										
1180	1197	17/08/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1180, referente nota Fiscal nº 1164 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de Agosto de 2022.										
1181	1198	17/08/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1181, referente nota fiscal nº 0333 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de julho de 2022 a 16 de agosto de 2022.										
1182	1199	17/08/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1182, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de agosto de 2022.										
1183	1200	17/08/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1183, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de agosto de 2022.										
1184	1201	17/08/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1184, referente Nota Fiscal nº 023 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/07/2022 a 19/08/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1185	1202	17/08/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1185, referente nota fiscal nº 109 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022 (mês: 5).										
1186	1203	17/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.345,40	1.345,40 L	1.345,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1186, referente Processo CROPE nº 005242/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior devido à quilometragem excedente (R\$ 1.345,50) do mês de Julho de 2022 durante a fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1187	1204	17/08/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1187, do Processo CROPE nº 005236/2022 do favorecido Guilherme Savio da Mota Godoy, referente à meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1188	1205	17/08/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1188, referente Processo CROPE nº 005236/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente á meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										
1189	1206	17/08/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1189, referente Nota Fiscal nº 638 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de agosto de 2022.										
1190	1207	17/08/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente Processo CROPE nº 005134/2022 do favorecido Guilherme Savio da Mota Godoy, referente á duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período de 09 a 11 de agosto de 2022.										
1191	1208	17/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1191, referente Processo CROPE nº 005134/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente á duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período de 09 a 11 de agosto de 2022.										
1192	1209	19/08/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, referente Boleto nº 124620 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1193	1210	19/08/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76	1.701,76 L	1.701,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1193, referente Boleto nº 124620 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA devido ao IPTU (parcela 8/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 2/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1196	1213	22/08/2022	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1196, referente Nota Fiscal nº 316 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filias virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de agosto de 2022.									
1197	1214	22/08/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.670,00	2.670,00 L	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1197, referente Processo CROPE nº 1552/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima por três (03) diárias para o conselheiro suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede do CRO-PE.									
1198	1215	22/08/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	2.670,00	2.670,00 L	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1198, referente Processo CROPE nº 1552/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador por três (03) diárias para o conselheiro suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede do CRO-PE.									
1199	1216	22/08/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.497,28	1.497,28 L	1.497,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1199, referente Fatura nº 1104 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de agosto de 2022,(Contrato nº 13/2022).									
1201	1218	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1201, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente a duas meias (2*1/2) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 29 e 30 de agosto de 2022.									
1202	1219	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1202, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28a 30 de agosto de 2022.									
1203	1220	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1203, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente a uma (01) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 e 29 de agosto de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1204	1221	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1204, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1205	1222	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1205, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1206	1223	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1206, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 29 de agosto de 2022.										
1207	1224	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1207, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28a 30 de agosto de 2022.										
1209	1226	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1209, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 30 de agosto de 2022.										
1210	1227	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1210, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de agosto de 2022.										
1211	1228	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1211, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de setembro de 2022.										
1212	1229	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1212, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de agosto de 2022.										
1213	1230	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1213, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de setembro de 2022.										
1214	1231	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1214, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de agosto de 2022.										
1215	1232	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1215, Recibo nº 09/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de setembro de 2022.										
1216	1233	23/08/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1216, referente Nota Fiscal nº 146368 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, referente á aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de Papel Office A4 210 X 297 75g pacote 500 unidades folhas cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
1217	1234	23/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	85,57	85,57 L	85,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1217, referente Nota Fiscal nº 220271354 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1218	1235	23/08/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1218, referente Nota Fiscal nº 066 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de agosto de 2022.										
1219	1236	23/08/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1219, referente Nota Fiscal nº 1000408 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1221	1238	26/08/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1221, referente Nota Fiscal nº 7638 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de setembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1222	1239	26/08/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1222, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de agosto de 2022.										
1223	1240	26/08/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.028,69	1.028,69 L	1.028,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1223, referente Protocolo CRO/PE nº 005062/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz devido à quilometragem excedente de (533 km) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1224	1241	26/08/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1224, referente Nota Fiscal nº 2079 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de agosto de 2022.										
1225	1242	26/08/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1225, referente Nota Fiscal nº 2080 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Agosto de 2022.										
1226	1243	26/08/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77	1.126,77 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1226, referente Nota Fiscal nº 2084 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP por 2 (duas) diárias, devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022, para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
1227	1244	26/08/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1227, referente Nota Fiscal nº 373 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de agosto de 2022.										
1228	1245	26/08/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1228, referente Nota Fiscal nº 33112 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de julho de 2022 a 21 de agosto de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1230	1246	29/08/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.836,03	1.836,03 L	1.836,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1230, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de setembro de 2022.										
1231	1247	30/08/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	1.061,86	1.061,86 L	1.061,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1231, referente Fatura nº 20220857765909 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de agosto de 2022.										
1232	1248	30/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	361,42	361,42 L	361,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1232, referente Fatura nº 20220860516316 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1233	1249	30/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	31,53	31,53 L	31,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1233, referente Nota Fiscal nº 220157405 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de agosto de 2022.										
1253	1268	31/08/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Hércules Sávio Rodrigues Lima	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1253, Protocolo CRO/PE nº 004613/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima pelo jeton ao Conselheiro Suplente para Reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1254	1269	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1254, Protocolo CRO/PE nº 004613/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1256	1270	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1256, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo para Reunião da Diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1257	1271	31/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1257, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1258	1272	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	554,80	554,80 L	554,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1258, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1255	1273	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	534,80	534,80 L	534,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1255, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1259	1274	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1259, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1260	1275	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1260, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1261	1276	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1261, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1262	1277	31/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1262, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1263	1278	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1263, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1264	1279	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1264, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Marco Antonio Gomes Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1265	1280	31/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1265, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1266	1281	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1266, Protocolo CRO/PE nº 005453/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1267	1282	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1267, Protocolo CRO/PE nº 005453/2022 do favorecido Marco Antonio Gomes Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1268	1283	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1268, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1269	1284	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1269, Protocolo CRO/PE nº 005453/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1270	1285	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1271	1286	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1271, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1229	1317	26/08/2022	158/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Neide Pena Coto	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1229, referente Protocolo CRO/PE nº 005528/2022 do favorecido Neide Pena Coto, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1249	1318	26/08/2022	159/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rennan Luiz Oliveira dos Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1249, referente Protocolo CRO/PE nº 005528/2022 do favorecido Rennan Luiz Oliveira dos Santos, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1306	1323	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1306, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1307	1324	31/08/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1307, referente Nota Fiscal nº 015 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de agosto de 2022.										
1308	1325	31/08/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1308, referente Nota Fiscal nº 014 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de agosto de 2022.										
1325	1342	31/08/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Caixa Econômica; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1365	1381	24/08/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	11.250,00	11.250,00 L	11.206,00	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1365, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Texeira de Souza (R\$ 2.812,50), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2.812,50), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2.812,50), Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2.812,50).										
1366	1382	23/08/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	52.088,79	52.088,79 L	51.945,79	143,00	143,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1366, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 6.890,26), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 93,79), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 2.000,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 8.793,16), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1.226,67), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 3.200,00), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 2.600,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 2.000,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2.316,26), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1.660,63), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 2.000,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5.728,56), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 3.200,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 9.579,46), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 2.000,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 2.000,00).										
1367	1383	24/08/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	45.713,29	45.665,32 L	45.566,32	99,00	99,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Cargos Comissionados - Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de agosto de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8.066,34), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3700,00).										
1368	1384	24/08/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	53.661,40	53.661,40 L	53.617,40	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1368, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 4.861,81), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4.557,94), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3.595,29), Fabricia Soares Rodrigues (R\$ 4.557,94), Fellipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 151,93), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 4.557,94), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 10.715,89), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 4.557,94), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 2.430,90), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R\$9.115,88) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$4.557,94).										
1370	1387	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1370, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 29 de agosto de 2022.										
1371	1388	16/08/2022	164/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	8.300,00	8.300,00 L	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, funeral completo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1391	1408	31/08/2022	118/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Telefonica Brasil S/A	15.060,00	15.060,00 L	4.518,00	0,00	0,00	10.542,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1391, referente Nota Fiscal nº 001093784 do favorecido Telefonica Brasil S/A, referente á aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.										
1398	1415	31/08/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	315,20	315,20 L	315,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1398, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de agosto de 2022.										
1399	1416	31/08/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	234,29	234,29 L	234,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1399, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.										
1400	1417	31/08/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	751,56	751,56 L	751,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1400, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.										
1428	1444	31/08/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	85.043,37	85.043,37 L	85.043,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1428, Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em agosto de 2022.										
1462	1473	12/08/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hotlink Internet LTDA	0,11	0,11 L	0,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1462, Fatura nº 07/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.										
1467	1478	08/08/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,87	1,87 L	1,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1467, Nota Fiscal nº 0372 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao INSS - Retido NF (2640) e Retenções Federais (Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Nota Fiscal 0372; Telefonica Brasil S.A., Fatura 07/2022).										
1468	1479	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1468, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1469	1480	17/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	1.164,24	1.164,24 L	1.164,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1469, Auxílio Alimentação nº 05/2022 a 07/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1470	1481	17/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	1.164,24	1.164,24 L	1.164,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1470, Auxílio Alimentação nº 05/2022 a 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1482	17/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.667,96	4.667,96 L	4.667,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1471, Auxílio Alimentação nº 05/2022 a 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1472	1483	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1472, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1473	1484	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	7.763,80	7.763,80 L	7.763,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1473, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1474	1485	31/08/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	545,00	545,00 L	545,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1474, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de agosto de 2022.										
1475	1486	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.101,00	13.101,00 L	13.101,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1475, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1476	1487	31/08/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	41.198,77	41.198,77 L	41.176,77	22,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1476, GFIP nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de agosto de 2022.										
1504	1507	31/08/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1504, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2021-22) entre os dias 05/09/2022 a 04/10/2022.										
1506	1509	31/08/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.920,76	1.920,76 L	1.920,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1506, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2022.										
1509	1512	31/08/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.366,05	15.366,05 L	15.366,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1509, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de agosto de 2022.										
1367	1537	24/08/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	45.713,29	47,97 L	47,97	0,00	99,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1367, GFIP nº 08/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente ao desconto indevido na folha de pagamento de agosto de 2022 de cargos comissionados.									
1814	1840	31/08/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	8.015,08	8.015,08 L	0,00	0,00	0,00	8.015,08
	Histórico		Liquidação do Empenho 1814, Resumo de Vendas nº 08/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de agosto de 2022.									
1812	1845	31/08/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	27.504,77	27.504,77 L	27.504,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1812, Resumo de Vendas nº 08/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de agosto de 2022.									

Total de liquidações: 176
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 601.417,73
Valor cancelamentos: 0,00
Total líquido: 601.417,73

Total empenhado: 601.417,73
Total pago: 576.278,65
Total cancelado: 6.582,00
Total anulado: 6.681,00
Total saldo: 18.557,08