

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1234	1250	02/09/2022	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 1234, referente Nota Fiscal nº 433 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 (agosto) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1235	1251	02/09/2022	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 1235, referente Nota Fiscal nº 652 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo deWHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 4/8 (competência do mês de agosto de 2022).										
1237	1253	02/09/2022	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 1237, referente Boletim nº 10319353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, mês de setembro de 2022.										
1238	1254	02/09/2022	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	Liquidação do Empenho 1238, referente Nota Fiscal nº 1227 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº003/2019), 40 unidades no mês de agosto de 2022.										
1239	1255	02/09/2022	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	Liquidação do Empenho 1239, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido Claro S.A, referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1240	1256	02/09/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.718,30	2.718,30 L	2.718,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1240, referente Nota Fiscal nº 42678735 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 agosto de 2022.										
1241	1257	05/09/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	161,30	161,30 L	161,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1241, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido CLARO S.A, referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de agosto de 2022.										
1242	1258	05/09/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1242, referente Fatura nº 9366 do favorecido Granmac LTDA, referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de agosto de 2022.										
1243	1259	05/09/2022	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 1243, referente Nota Fiscal nº 40826 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.										
1244	1260	05/09/2022	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 1244, referente Fatura nº 09/2022 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 setembro de 2022.										
1245	1261	05/09/2022	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 1245, referente Nota Fiscal nº 4716 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 de agosto de 2022.										
1246	1262	05/09/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	413,43	413,43 L	413,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1246, referente Nota Fiscal nº 57693 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado mês agosto de 2022.										
1247	1263	05/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09	2.653,09 L	2.653,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1247, referente nota fiscal nº 9122 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas, para Dr. Rennan Luiz Oliveira dos Santos, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1248	1264	05/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09	2.653,09 L	2.653,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1248, referente Nota Fiscal nº 9123 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, devido à compra de passagens aéreas, para Dra. Neide Pena Coto, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1250	1265	05/09/2022	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 1250, Nota Fiscal nº 288 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de setembro de 2022.										
1251	1266	05/09/2022	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 1251, Nota Fiscal nº 288 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de setembro de 2022.										
1252	1267	05/09/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1252, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, referente á serviço gráfico para a Caravana Construindo Sorrisos no dia 29 de agosto de 2022, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 01 Unidade Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .										
1272	1287	06/09/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1272, referente Ofício CRO-PE nº 1661/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1273	1288	06/09/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	0,00	356,00	356,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1273, referente Ofício CRO-PE nº 1661/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1274	1289	06/09/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1274, referente Ofício CRO-PE nº 1661/2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1275	1290	06/09/2022	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 1275, referente Nota Fiscal nº 34117 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1276	1291	06/09/2022	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 1276, referente Fatura nº 34117 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1277	1292	08/09/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1277, referente Ofício CRO-PE nº 1660/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1278	1293	08/09/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1278, referente Ofício CRO-PE nº 1660/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1279	1294	08/09/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1279, referente Ofício CRO-PE nº 1660/2022 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1280	1295	08/09/2022	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 1280, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1281	1296	08/09/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1281, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1282	1297	08/09/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1282, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, devido ao Jeton para o Conselheiro Suplente pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1283	1298	08/09/2022	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 1283, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1284	1299	08/09/2022	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 1284, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1285	1300	08/09/2022	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 1285, referente Ofício CRO-PE nº 005738/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro 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
1286	1301	08/09/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	750,87	750,87 L	750,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1286, referente Fatura nº 09/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Smart Empresas 5GB para CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1287	1302	09/09/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1287, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1288	1303	09/09/2022	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 1288, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1289	1304	09/09/2022	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 1289, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1290	1305	09/09/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	64,32	64,32 L	64,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1290, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1291	1306	09/09/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1291, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Fellipe José Licarão de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1292	1307	09/09/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1292, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1293	1308	09/09/2022	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 1293, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1294	1309	09/09/2022	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 1294, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1295	1310	09/09/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1295, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1296	1311	09/09/2022	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 1296, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1297	1312	09/09/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 1297, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1298	1313	09/09/2022	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 1298, 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 agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1299	1314	09/09/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.164,50	1.164,50 L	1.164,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1299, referente Nota Fiscal nº 19990 do favorecido Granmac LTDA, referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 20 (vinte) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1300	1315	09/09/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	169,16	169,16 L	169,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1300, referente Fatura nº 09/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de setembro de 2022.										
1301	1316	09/09/2022	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 1301, referente Nota Fiscal nº 2771 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente á serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de setembro de 2022.										
1303	1319	01/09/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1303, referente Protocolo CRO/PE nº 005478/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima para o ressarcimento pelo deslocamento de 840 quilômetros, trecho de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, para participação na apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022 CRO-PE, no dia 05 de agosto de 2022.										
1302	1320	01/09/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	5.690,30	5.690,30 L	5.690,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1302, referente Nota Fiscal nº 681 do favorecido Rede Nordeste de Comunicação Ltda, referente á contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias úteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.										
1304	1321	12/09/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.738,05	13.738,05 L	13.738,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1304, referente Fatura nº 181105 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de agosto de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1305	1322	12/09/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.516,35	1.516,35 L	1.516,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1305, referente Nota Fiscal nº 148701 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, referente á aquisição de 15 (quinze) pastas AZ Ofício LL Azul Roy - Chies e 100 (cem) toalhas papel 2 db 100% celulose 18x20, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
1309	1326	13/09/2022	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 1309, referente Nota Fiscal nº 1000410 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 Agosto de 2022 a 17 de Setembro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1310	1327	14/09/2022	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 1310, referente Nota Fiscal nº 64583 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 Setembro de 2022.										
1312	1329	14/09/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	387,73	387,73 L	387,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1312, Protocolo CRO/PE nº 005779/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a 200,89 km de quilometragem excedente do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
1313	1330	15/09/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1313, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Julho de 2022 a 09 de Agosto de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1314	1331	15/09/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1314, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Agosto de 2022 a 09 de Setembro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1315	1332	15/09/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.038,63	3.038,63 L	3.038,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1315, referente Ofício CRO-PE nº 01641/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1319	1336	02/09/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.694,31	1.694,31 L	1.683,31	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1319, Ofício CROPE nº 01640/2022 do favorecido Windson Florêncio de Moraes; referente às férias do funcionário (2021/2022) no período de 05/09/2022 a 23/09/2022.										
1320	1337	15/09/2022	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 1320, referente Boletim nº 126985 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1321	1338	15/09/2022	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 1321, referente Boletim nº 126985 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, devido ao IPTU (parcela 9/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 3/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1322	1339	15/09/2022	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 1322, referente Recibo nº 09/2022 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 setembro de 2022.										
1327	1343	16/09/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas comAudax desenvolvimento e Software	Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1327, referente Nota Fiscal nº 1196 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 setembro de 2022.										
1328	1344	19/09/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1328, referente Fatura nº 9570 do favorecido Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de setembro de 2022 e fatura 9570.										
1329	1345	19/09/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	636,00	636,00 L	636,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente Boletim nº 11252348 do favorecido Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, Referente a compra de certificados digitais dos conselheiros efetivos do CRO-PE.										
1334	1346	19/09/2022	124/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA	1.500,00	1.500,00 L	1.470,00	0,00	0,00	30,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1334, referente Nota Fiscal nº 31607 do favorecido MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a diferença do pagamento de Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
1330	1347	19/09/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	466,23	466,23 L	466,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1330, referente Nota Fiscal nº 223781094 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de setembro de 2022.										
1331	1348	19/09/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.789,84	2.789,84 L	2.789,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1331, referente Nota Fiscal nº 222810755 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1332	1349	19/09/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	298,54	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1332, referente Nota Fiscal nº 222180176 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de setembro de 2022.										
1333	1350	19/09/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	50,60	50,60 L	50,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1333, referente Nota Fiscal nº 222177672 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de setembro de 2022.										
1335	1351	19/09/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1335, referente Protocolo CRO/PE nº 005941/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, referente a meia diária para o funcionário participar da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1336	1352	19/09/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1336, referente Protocolo CRO/PE nº 005941/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, referente a meia diária para a funcionária participar da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1337	1353	19/09/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1337, referente Protocolo CRO/PE nº 005941/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente a meia diária para o Assessor CI CRO-PE, Cobertura da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1338	1354	20/09/2022	161/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ítalo Kennedy Silva Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1338, referente Protocolo CRO/PE nº 006021/2022 do favorecido Ítalo Kennedy Silva Santos, referente a uma (01) diária para ministrar palestra do evento de Capacitação Profissional durante a 3º Jornada de Saúde Bucal do Sertão Central, em Salgueiro-PE nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.										
1339	1355	20/09/2022	162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1339, referente Protocolo CRO/PE nº 006020/2022 do favorecido SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO, referente a meia (1/2) diária pela organização do Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1340	1356	20/09/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 1340, referente Nota Fiscal nº 335 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 agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022.										
1341	1357	20/09/2022	49/2022		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 1341, referente Protocolo CRO/PE nº 006041/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente a uma (01) diária para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1342	1358	27/09/2022	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 1342, referente Nota Fiscal nº 358 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. Referente ao mês de setembro de 2022.										
1343	1359	27/09/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	886,87	886,87 L	886,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1343, Fatura nº 09/2022 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 setembro de 2022.										
1344	1360	27/09/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.741,63	1.741,63 L	1.741,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1344, referente Recibo nº 10/2022 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 outubro de 2022.										
1345	1361	27/09/2022	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 1345, referente Nota Fiscal nº 7785 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 outubro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1346	1362	27/09/2022	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 1346, referente Nota Fiscal nº 074 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 setembro de 2022.										
1347	1363	27/09/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1347, referente Fatura nº 1257 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1348	1364	27/09/2022	124/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA	18.158,40	18.158,40 L	17.795,23	0,00	0,00	363,17
	Histórico	Liquidação do Empenho 1348, Nota Fiscal nº 31750 do favorecido MXM Grafica e Embalagens LTDA; referente à Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 páginas, incluindo capa miolo, tamanho 21x29, 7cm, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, alceamento e grampo (capa/miolo) e ensacamento individual. Tiragem de 9.312 unidades, Ano 12, Número 34 (Abril/2022 - Junho/2022). Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1349	1365	27/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.277,45	2.277,45 L	2.277,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente Nota Fiscal nº 9124 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Brasília / Recife, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1350	1366	27/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.878,26	2.878,26 L	2.878,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1350, referente Nota Fiscal nº 9125 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Recife/ Brasília, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1351	1367	27/09/2022	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 1351, referente Nota Fiscal nº 027 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 20/08/2022 a 19/09/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1352	1368	27/09/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	213,15	213,15 L	213,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1352, referente Protocolo CRO/PE nº 006120/2022 do favorecido OI S.A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia do Regional de Serra Talhada (87) 38317458 do mês de agosto de 2022.										
1353	1369	27/09/2022	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 1353, referente Nota Fiscal nº 2143 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 setembro de 2022.										
1354	1370	27/09/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 1354, Nota Fiscal nº 2142 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 setembro de 2022.										
1355	1371	27/09/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1355, referente Nota Fiscal nº 375 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de setembro de 2022.										
1356	1372	27/09/2022	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 1356, referente Nota Fiscal nº 33535 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 agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1357	1373	06/09/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	235.856,47	235.856,47 L	235.856,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1357, Nota Fiscal nº 1000087 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; referente ao primeiro termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
1358	1374	29/09/2022	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 1358, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação na Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1359	1375	29/09/2022	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 1359, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo, pela participação na Reunião de Diretoria no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1360	1376	29/09/2022	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 1360, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação na Reunião da Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1361	1377	29/09/2022	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 1361, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro 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
1362	1378	29/09/2022	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 1362, referente Protocolo CRO/PE nº 005855/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1363	1379	29/09/2022	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 1363, referente Protocolo CRO/PE nº 005855/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1364	1380	29/09/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	0,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1364, referente Protocolo CRO/PE nº 005855/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1372	1389	26/09/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	7.420,56	7.420,56 L	7.420,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1372, Portaria CRO/PE nº 63/2022 do favorecido WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA pela rescisão do contrato de trabalho do Cargo Comissionado Willington Francisco Oliveira da Silva.										
1373	1390	26/09/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	João Gabriel dos Santos Costa	7.831,67	7.831,67 L	7.831,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1373, Portaria CRO/PE nº 62/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.										
1401	1418	06/09/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19	11.641,19 L	11.641,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1401, Nota Fiscal nº 1000086 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.										
1424	1440	28/09/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1424, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro 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).										
1425	1441	28/09/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	59.102,99	59.102,99 L	59.058,99	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1425, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro 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), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 607,73), Fellipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 4557,94), 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\$ 3.038,63), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R\$9.115,88) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$4.557,94).										
1426	1442	28/09/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	55.246,26	55.246,26 L	55.092,26	154,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1426, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 6.890,26), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2.813,69), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 2.000,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 8.724,86), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 2.300), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 2.880), 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\$ 1.556,85), Ranielson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 2.000,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5.931,55), 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).										
1427	1443	28/09/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	36.826,28	36.826,28 L	36.749,28	77,00	77,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1427, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de setembro de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8.066,34), Elizabeth Regina Pereira dos Santos (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), e Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4.796,80).										
1442	1458	30/09/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	58.139,63	58.139,63 L	58.139,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1442, Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em setembro de 2022.										
1447	1463	30/09/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	13.400,60	13.400,60 L	0,00	0,00	0,00	13.400,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 1447, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: setembro de 2022.										
1449	1465	30/09/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	99,20	99,20 L	99,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1449, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de setembro de 2022.										
1450	1466	30/09/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	260,06	260,06 L	260,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1450, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de setembro de 2022.										
1451	1467	30/09/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	286,27	286,27 L	286,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1451, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de setembro de 2022.										
1457	1468	26/09/2022	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 1457, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de setembro de 2022.										
1458	1469	26/09/2022	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 1458, Recibo nº 09/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de outubro de 2022.										
1459	1470	26/09/2022	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 1459, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de setembro de 2022.										
1460	1471	26/09/2022	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 1460, Recibo nº 09/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1461	1472	26/09/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	1.576,00	1.576,00 L	1.576,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1461, Recibo nº 09/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio e férias da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de setembro/outubro de 2022.										
1480	1491	27/09/2022	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 1480, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1481	1492	28/09/2022	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 1481, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1482	1493	28/09/2022	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 1482, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1483	1494	28/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.211,04	6.211,04 L	6.211,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1483, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1500	1503	23/09/2022	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 1500, referente Recibo nº 09/2022 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 setembro de 2022.										
1502	1505	23/09/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1502, referente Recibo nº 09/2022 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 setembro de 2022.										
1505	1508	30/09/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1505, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X no mês de Setembro de 2022.										
1507	1510	30/09/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.898,58	1.898,58 L	1.898,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1507, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2022.										
1510	1513	30/09/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.892,64	14.892,64 L	14.892,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1510, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de setembro de 2022.										
1512	1515	30/09/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.491,07	40.491,07 L	40.469,07	22,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1512, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de setembro de 2022.										
1515	1518	23/09/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	4.296,16	4.296,16 L	4.285,16	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1515, Ofício CRO-PE nº 2022 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2020-21) entre os dias 28/09/2022 a 27/10/2022.										
1527	1530	29/09/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.913,02	1.913,02 L	0,00	1.913,02	1.913,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1527, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente ao pagamento a maior na prestação de serviços terceirizados de motorista, serviços gerais para a sede do CRO-PE e serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1533	1536	28/09/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Serra Talhada	2,66	2,66 L	2,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1533, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Prefeitura Municipal de Serra Talhada, referente ao ISS dos serviços prestados pela empresa LAR Terceirização e Serviços Eireli (Nota Fiscal 015).										
1537	1541	05/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40	873,40 L	873,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1537, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Windson Florêncio de Moraes; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1538	1542	30/09/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	634,00	634,00 L	634,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1538, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de setembro de 2022.										
1539	1543	06/09/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59,64	59,64 L	59,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1539, Recibo nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com IRRF sobre jetons do mês de agosto de 2022.										
1541	1547	15/09/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	402,12	402,12 L	402,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1541, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS; referente a despesas com pagamento da locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de julho de 2022 a 09 de setembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhães, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1542	1548	15/09/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	424,03	175,97	175,97	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 18/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914280, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.										
1543	1549	15/09/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	595,88	4,12	4,12	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 20/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914281, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.										
1544	1550	28/09/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,16	1,16 L	1,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1544, Nota Fiscal nº 373 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com INSS da prestação de serviços de Gilcimar Correia de Queiroz - ME (NF 373).										
1545	1551	29/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40	873,40 L	873,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1545, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1546	1552	28/09/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	113,06	113,06 L	113,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1546, Extrato Bancário nº 09/2022; referente a despesas com retenções federais sobre os serviços das empresas Audax Desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA (NF 1196), Telefônica Brasil S.A. (Fatura 09/2022), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 181105) e Companhia Pernambucana Saneamento (Fatura 20220860516316).										
1558	1568	27/09/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	1,13	1,13 L	1,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1558, Protocolo CRO/PE nº 006138/2022 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA; referente à despesa com o pagamento de ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1571	1581	08/09/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura do Recife	0,87	0,87 L	0,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1571, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Prefeitura do Recife; referente à despesa com ISS sobre confecção de crachás coloridos (Rosimery P. Spindola Leite Gráfica).										
1721	1739	13/09/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	61,60	61,60 L	0,00	61,60	61,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1721, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva; referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro 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
1722	1740	13/09/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	61,60	61,60 L	0,00	61,60	61,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1722, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1815	1841	30/09/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.407,59	3.407,59 L	0,00	0,00	0,00	3.407,59
	Histórico	Liquidação do Empenho 1815, Resumo de Vendas nº 09/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de setembro de 2022.										
1819	1846	30/09/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	22.987,59	22.987,59 L	22.987,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1819, Resumo de Vendas nº 09/2022 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: 144	Total empenhado: 815.202,18
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 792.095,51
Valor liquidações: 815.202,18	Total cancelado: 5.905,31
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 4.125,31
Total líquido: 815.202,18	Total saldo: 17.201,36