

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1374	1391	04/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62	143,62 L	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1374, Fatura nº 09/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022.										
1375	1392	04/10/2022	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1375, Nota Fiscal nº 155 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de setembro de 2022.										
1376	1393	04/10/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	79,42	79,42 L	79,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1376, Fatura nº 09/2022 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de setembro de 2022.										
1377	1394	04/10/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	30,51	30,51 L	30,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1377, referente Fatura nº 09/2022 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 setembro de 2022.										
1378	1395	04/10/2022	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 1378, Nota Fiscal nº 4738 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 setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1379	1396	04/10/2022	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 1379, Nota Fiscal nº 020 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 setembro de 2022.										
1380	1397	04/10/2022	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 1380, Nota Fiscal nº 021 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia do Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de setembro de 2022.										
1381	1398	04/10/2022	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 1381, Nota Fiscal nº 294 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.										
1382	1399	04/10/2022	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 1382, Nota Fiscal nº 294 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 outubro de 2022.										
1383	1400	04/10/2022	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 1383, referente Nota Fiscal nº 1264 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a 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 setembro de 2022.										
1384	1401	04/10/2022	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 1384, referente Nota Fiscal nº 151603 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 outubro de 2022.										
1385	1402	04/10/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	122,70	122,70 L	122,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1385, Fatura nº 09/2022 do favorecido Claro S.A, referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1386	1403	04/10/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	257,45	257,45 L	257,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1386, Nota Fiscal nº 42895213 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de setembro de 2022.										
1387	1404	04/10/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	155,30	155,30 L	155,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, Fatura nº 09/2022 do favorecido CLARO S.A, referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1388	1405	05/10/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	678,25	678,25 L	678,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1388, Fatura nº 10/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à conta vivo móvel empresa do mês de outubro de 2022.										
1389	1406	05/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1389, Protocolo CRO/PE nº 005892/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, devido à quilometragem excedente (1.488,4KM) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1390	1407	05/10/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	192,59	192,59 L	192,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, Nota Fiscal nº 57878 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de setembro de 2022.										
1392	1409	05/10/2022	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 1392, Nota Fiscal nº 41730 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 outubro de 2022, Contrato nº 17/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1393	1410	05/10/2022	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 1393, Boletim nº 000331708 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de setembro de 2022.										
1396	1413	06/10/2022	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 1396, Protocolo CRO/PE nº 006125/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1397	1414	06/10/2022	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 1397, Protocolo CRO/PE nº 006125/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1402	1419	10/10/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	240.975,78	240.975,78 L	240.975,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1402, Nota Fiscal nº 1000091 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
1403	1420	10/10/2022	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 1403, Nota Fiscal nº 1000092 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. Quinta 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.										
1404	1421	07/10/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.208,54	2.208,54 L	2.208,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1404, Fatura nº 182667 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial, do mês de setembro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1405	1422	13/10/2022	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	4.485,26	4.485,26	4.485,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1405, Nota Fiscal nº 657 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme o Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 5/8 (competência do mês de setembro de 2022).										
1407	1423	13/10/2022	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.766,34	4.766,34 L	4.766,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1407, Nota Fiscal nº 41459619 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência do mês de outubro de 2022.										
1408	1424	13/10/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	351,26	351,26 L	351,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1408, referente Protocolo CRO/PE nº 006272/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 432KM, quilometragem excedente do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1409	1425	13/10/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	266,34	266,34 L	266,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1409, Protocolo CRO/PE nº 006023/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, devido à quilometragem excedente (388 km) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1410	1426	13/10/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	917,32	917,32 L	917,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1410, referente Protocolo CRO/PE nº 006306/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo; referente à quilometragem excedente (725,3 km) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1411	1427	13/10/2022	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 1411, referente Nota Fiscal nº 654 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 outubro de 2022.										
1412	1428	13/10/2022	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 1412, referente Nota Fiscal nº 065013 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 outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1413	1429	13/10/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.045,90	1.045,90 L	1.045,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1413, Nota Fiscal nº 020180 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 outubro de 2022.										
1414	1430	14/10/2022	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 1414, Nota Fiscal nº 2773 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.										
1415	1431	14/10/2022	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 1415, Nota Fiscal nº 34411 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente aos serviços de segurança predial e preventiva para a Sede Provisória do CRO-PE. Competência do mês de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1416	1432	14/10/2022	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 1416, Fatura nº 34411 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1417	1433	17/10/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	437,26	437,26 L	437,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1417, Fatura nº 07/2022 do favorecido OI S.A, referente à conta de telefone fixo da Delegacia do Regional de Petrolina (87) 38621164. Mês de Julho de 2022.										
1418	1434	17/10/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	576,03	576,03 L	576,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1418, Fatura nº 09/2022 do favorecido OI S.A; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de agosto de 2022.										
1419	1435	17/10/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	604,46	604,46 L	604,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1419, Fatura nº 09/2022 do favorecido OI S.A; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de setembro de 2022.										
1420	1436	17/10/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.126,33	3.126,33 L	3.126,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1420, referente Nota Fiscal nº 226951974 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de outubro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1421	1437	17/10/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	316,91	316,91 L	316,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1421, referente Nota Fiscal nº 226281855 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de outubro de 2022.										
1422	1438	17/10/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	394,96	394,96 L	394,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1422, referente Nota Fiscal nº 227917066 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de outubro de 2022.										
1423	1439	17/10/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	68,68	68,68 L	68,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1423, referente Nota Fiscal nº 226281515 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de outubro de 2022.										
1429	1445	07/10/2022	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 1429, Protocolo CRO/PE nº 006362/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, referente à locação do imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru; período de 10 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru-PE).										
1430	1446	24/10/2022	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 1430, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1431	1447	24/10/2022	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 1431, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, devido ao IPTU (parcela 10/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 4/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1432	1448	25/10/2022	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 1432, referente Fatura nº 1414 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 outubro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1433	1449	25/10/2022	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 1433, referente Nota Fiscal nº 1240 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 outubro de 2022.										
1434	1450	25/10/2022	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 1434, referente Nota Fiscal nº 081 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 outubro de 2022.										
1435	1451	25/10/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1435, referente Fatura nº 9805 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 outubro de 2022 e fatura 9805.										
1436	1452	25/10/2022	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 1436, referente Nota Fiscal nº 336 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 setembro de 2022 a 16 de outubro de 2022.										
1437	1453	25/10/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1437, Nota Fiscal nº 029 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 20/09/2022 a 19/10/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1438	1454	25/10/2022	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 1438, Nota Fiscal nº 2191 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 outubro de 2022.										
1439	1455	25/10/2022	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 1439, Nota Fiscal nº 2190 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 outubro de 2022.										
1440	1456	25/10/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	826,18	826,18 L	826,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1440, referente Fatura nº 10/2022 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 outubro de 2022.										
1441	1457	25/10/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 1441, referente Nota Fiscal nº 410 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 outubro de 2022.										
1443	1459	25/10/2022	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 1443, referente Nota Fiscal nº 493 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente à suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (setembro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1445	1461	25/10/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.058,35	2.058,35 L	2.058,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1445, referente Protocolo CRO/PE nº 006629/2022 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 novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1448	1464	25/10/2022	163/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.132,59	1.132,59 L	1.132,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1448, referente Protocolo CRO/PE nº 006557/2022 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, devido ao seguro do carro prisma sedan placa: PCJ3660, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com a apólice de número 9122000.										
1463	1474	26/10/2022	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 1463, Nota Fiscal nº 7951 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 novembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1464	1475	26/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.499,03	1.499,03 L	1.499,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1464, referente Protocolo CRO/PE nº 006426/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, devido à quilometragem excedente (R\$ 1.499,03) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1465	1476	26/10/2022	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 1465, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de outubro de 2022.										
1466	1477	26/10/2022	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	1.394,49	1.394,49 L	1.394,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1466, Nota Fiscal nº 10188 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.										
1477	1488	27/10/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1477, Ofício CRO-PE nº 005258/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.										
1478	1489	27/10/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1478, Ofício CRO-PE nº 005257/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.										
1479	1490	27/10/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	3.609,76	3.609,76 L	3.609,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1479, Ofício CRO-PE nº 01647/2022 do favorecido Fabrício Argenta Betto; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 16 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022.										
1484	1495	28/10/2022	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 1484, Recibo nº 10/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, referente à locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de outubro de 2022 a 09 de novembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1485	1496	28/10/2022	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 1485, Nota Fiscal nº 1000413 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, correspondente ao 4º Termo aditivo de 18 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1486	1497	28/10/2022	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 1486, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de outubro de 2022.										
1487	1498	28/10/2022	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 1487, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de novembro de 2022.										
1488	1499	28/10/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 1488, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1489	1500	28/10/2022	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 1489, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, da estagiária do Setor da Administração, no mês de outubro de 2022.										
1490	1501	28/10/2022	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 1490, Recibo nº 11/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de novembro de 2022.										
1491	1502	28/10/2022	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 1491, Nota Fiscal nº 377 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de outubro de 2022.										
1501	1504	31/10/2022	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 1501, Recibo nº 10/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente à locação de sala 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 outubro de 2022.										
1503	1506	31/10/2022	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 1503, referente Recibo nº 10/2022 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 outubro de 2022.										
1508	1511	31/10/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.647,83	1.647,83 L	1.647,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1508, referente GFIP nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1511	1514	31/10/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	12.886,67	12.886,67 L	12.886,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1511, referente GFIP nº 10/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de outubro de 2022.										
1513	1516	30/10/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.821,19	33.821,19 L	33.810,19	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1513, referente GFIP nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de outubro de 2022.										
1523	1526	04/10/2022	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 1523, Boletim nº 10/2022 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, Maurício de Nassau Caruaru PE. Mês de outubro de 2022.										
1535	1539	20/10/2022	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 1535, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de setembro de 2022 a 15 de outubro de 2022 (Mês: 7).										
1498	1554	30/10/2022	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 1498, GFIP nº 10/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1496	1557	30/10/2022	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 1496, GFIP nº 10/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1494	1559	30/10/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	57.351,05	57.351,05 L	56.893,91	457,14	457,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1494, GFIP nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1492	1560	30/10/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	48.869,58	48.869,58 L	46.745,53	2.124,05	2.124,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1492, GFIP nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1600	1609	31/10/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	50.755,78	50.755,78 L	50.755,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1600, Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em outubro de 2022.										
1608	1617	31/10/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	157,20	157,20 L	157,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1608, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de outubro de 2022.										
1609	1618	31/10/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	1,50	1,50 L	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1609, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Caixa Econômica devido às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de outubro de 2022.										
1619	1628	04/10/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	21,62	21,62 L	21,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1619, Boleto nº 102.838 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a despesas com pagamento do e-mail e manutenção do website do CRO -PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.										
1620	1629	13/10/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Granmac LTDA	21,61	21,61 L	21,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1620, Boleto nº 102.835 do favorecido Granmac LTDA; referente à despesa com o pagamento da locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.										
1621	1630	14/10/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JR Support em TI Ltda	0,73	0,73 L	0,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1621, Boletim nº 102.837 do favorecido JR Support em TI Ltda; referente à despesa com o pagamento de serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.									
1452	1635	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1452, Nota Fiscal nº 693 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de salão de eventos climatizado, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, com capacidade para 100 pessoas e localizado na Região Metropolitana do Recife, contemplando toda a estrutura de higiene e limpeza, comprovadas através da apresentação de licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Este espaço deverá contemplar ambiente e cozinha montados com estrutura necessária para suporte do serviço de buffet, com disponibilidade mínima de 12 (doze) garçons, mesas, tampos de mesa, cadeiras, mesa para 06 pessoas (solenidade), toalhas, tablado mínimo de 6x3m com carpete e acessibilidade, que ficarão em frente à mesa Solene.									
1453	1636	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.592,50	4.592,50 L	4.592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1453, Nota Fiscal nº 694 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela prestação de serviço de Decoração, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens decorativos: 13 (treze) arranjos de flores naturais de mesa; 01 (uma) jardineira em flores naturais de 2 metros; 01 (um) arranjo de flores naturais para mesa de buffet; 01 (um) púlpito em acrílico; 01 (um) back drop 3x2 na chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids.									
1454	1637	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.064,00	1.064,00 L	1.064,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1454, Nota Fiscal nº 695 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de Gerador com capacidade mínima de 150 Kva /180 Kva e de equipamentos de som para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens: 02 microfones digitais de mão sem fio para a mesa solene; 01 sistema de som com música ambiente para 100 pessoas e técnicos de som (montagem/desmontagem e durante o evento); cabeamento; execução do hino nacional durante um momento do evento.									
1455	1638	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	6.290,50	6.290,50 L	6.290,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1455, Nota Fiscal nº 696 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pelo serviço de assessoramento na produção, coordenação e taxas administrativas para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista.									
1456	1639	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	25.617,50	25.617,50 L	25.617,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1456, Nota Fiscal nº 697 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pelo serviço de Buffet - para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista - contemplando os seguintes itens: Coquetel Volante com 09 (nove) opções de salgadinhos finos e 02 (duas) opções de panelinhas, sendo frango e frutos do mar; Jantar (02 opções, carne e frango com acompanhamentos); Bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, água mineral e gelo); Sobremesa: 05 (cinco) opções de sobremesas com uma opção de sobremesa diet.									
1406	1650	13/10/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1406, Nota Fiscal nº 110 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia; referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022 (Mês: 6).									
1636	1651	28/10/2022	166/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	310,86	310,86 L	310,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1636, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as Notas Fiscais 1000086, 1000087, 1000091 e 1000092									
1637	1652	03/10/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1637, Depósito nº 10/2022 do favorecido Felipe José Licarião de Souza Melo; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
1638	1653	03/10/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	418,16	418,16 L	418,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1638, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
1639	1654	03/10/2022	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 1639, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
1640	1655	03/10/2022	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 1640, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									
1641	1656	03/10/2022	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 1641, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1642	1657	03/10/2022	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 1642, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1643	1658	03/10/2022	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 1643, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1644	1659	03/10/2022	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 1644, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1645	1660	03/10/2022	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 1645, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1646	1661	03/10/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	402,08	402,08 L	402,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1646, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1647	1662	03/10/2022	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 1647, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1648	1663	05/10/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	165,10	165,10 L	165,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1648, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Notas Fiscais 2079, 2080, 2084, 2142 e 2143).										
1649	1664	28/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,19	0,19 L	0,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1649, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Pernambuco (Fatura 09/2022).										
1650	1665	28/10/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1,37	1,37 L	1,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1650, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 182667).										
1651	1667	28/10/2022	166/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	392,50	392,50 L	392,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1651, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Notas Fiscais 1000086, 1000087, 1000091 e 1000092).										
1655	1671	05/10/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	105,91	105,91 L	105,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1655, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinamérica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2079, 2080, 2084, 2142 e 2143).										
1659	1674	28/10/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	212,28	212,28 L	212,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1659, Protocolo CRO/PE nº 006362/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS; referente a despesas com o pagamento de Jaime Anselmo da Silva Filho Negócios Imobiliários (Protocolo CRO/PE 006362/2022).										
1665	1680	31/10/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	564,00	564,00 L	564,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1665, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1697	1713	28/10/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	195,26	195,26 L	195,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1697, GPS nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao complemento do INSS patronal do mês de agosto de 2022.										
1700	1716	31/10/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	110,01	110,01 L	110,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1700, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de outubro de 2022.										
1702	1718	10/10/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	189,00	189,00 L	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1702, Fatura nº 10/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de outubro de 2022.										
1705	1721	14/10/2022	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 1705, Boletim nº 10/2022 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, paga em duplicidade em outubro de 2022, sendo considerada, como forma de compensação, antecipadamente do período de dezembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022 (NF 8115).										
1720	1737	31/10/2022	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 1720, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1723	1741	14/10/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,60	61,60 L	61,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1723, DARF nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao valor pago de Jeton para 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).										
1724	1742	05/10/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6,27	6,27 L	6,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1724, GPS nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 014. Competência de agosto de 2022.										
1495	1743	28/10/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	2.620,20	2.620,20 L	2.620,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1495, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1497	1744	28/10/2022	38/2022		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 1497, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1499	1745	28/10/2022	157/2021		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 1499, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1804	1831	31/10/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	118,53	118,53 L	118,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1804, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de outubro de 2022.										
1816	1842	31/10/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.413,46	3.413,46 L	0,00	0,00	0,00	3.413,46
	Histórico	Liquidação do Empenho 1816, Resumo de Vendas nº 10/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia cota parte (1/3) sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de outubro de 2022.										
1820	1847	31/10/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	25.342,63	25.342,63 L	25.342,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1820, Resumo de Vendas nº 10/2022 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 outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total de liquidações: 128							Total empenhado: 767.571,00					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 756.959,09					
Valor liquidações: 767.571,00							Total cancelado: 7.198,45					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 7.198,45					
Total líquido: 767.571,00							Total saldo: 3.413,46					