

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1516	1519	04/11/2022	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 1516, referente Nota Fiscal nº 42512 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 novembro de 2022, Contrato nº 17/2022.										
1517	1520	04/11/2022	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.222,99	5.222,99 L	5.222,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1517, Nota Fiscal nº 42170943 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA; referente contratação de empresa especializada para 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 mês de Novembro de 2022.										
1518	1521	04/11/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1518, Nota Fiscal nº 026 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 outubro de 2022.										
1519	1522	04/11/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1519, Nota Fiscal nº 025 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia do Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de outubro de 2022.										
1520	1523	04/11/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	616,27	616,27 L	616,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1520, referente Fatura nº 10/2022 do favorecido OI S.A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1521	1524	04/11/2022	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 1521, referente Boleto nº 11/2022 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 novembro de 2022.										
1522	1525	04/11/2022	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 1522, Nota Fiscal nº 498 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (outubro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1524	1527	04/11/2022	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 1524, referente Boleto nº 11/2022 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, Mauricio de Nassau Caruaru PE, mês de novembro de 2022										
1525	1528	04/11/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	715,67	715,67 L	715,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1525, referente Nota Fiscal nº 43099861 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de outubro de 2022.										
1526	1529	04/11/2022	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 1526, referente Nota Fiscal nº 1302 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 outubro de 2022.										
1528	1531	04/11/2022	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 1528, referente Boleto nº 10/2022 do favorecido CLARO S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de outubro de 2022.										
1529	1532	04/11/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	167,91	167,91 L	167,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1529, referente Boleto nº 10/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de outubro de 2022.										
1530	1533	04/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	31,19	31,19 L	31,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1530, referente Nota Fiscal nº 228593140 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 outubro de 2022.										
1531	1534	04/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	155,54	155,54 L	155,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1531, referente Nota Fiscal nº 228604541 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de outubro de 2022.										
1532	1535	04/11/2022	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 1532, Fatura nº 10/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022.										
1534	1538	07/11/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	197,36	197,36 L	197,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1534, Nota Fiscal nº 58069 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de outubro de 2022.										
1536	1540	07/11/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	680,15	680,15 L	680,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1536, Fatura nº 11/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB, mês de novembro de 2022.										
1540	1546	09/11/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.733,90	1.733,90 L	1.733,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1540, referente Fatura nº 184040 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial do mês de outubro de 2022, conforme o Contrato nº 9912356208.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1547	1553	11/11/2022	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 1547, referente Nota Fiscal nº 33970 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de setembro de 2022 a 21 de outubro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1548	1555	11/11/2022	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 1548, referente Nota Fiscal nº 302 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de novembro de 2022.										
1549	1556	11/11/2022	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 1549, referente Nota Fiscal nº 302 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 novembro de 2022.										
1550	1558	11/11/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.057,10	1.057,10 L	1.057,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1550, referente Nota Fiscal nº 20346 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 04 (quatro) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1551	1561	11/11/2022	140/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1551, Nota Fiscal nº 2422 do favorecido Assoseg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, referente à prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017). Exames médicos total de 09.										
1552	1562	11/11/2022	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 1552, Nota Fiscal nº 65410 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 novembro de 2022.										
1553	1563	11/11/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1553, Nota Fiscal nº 2777 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 Contrato nº 22/2021, mês de novembro de 2022.										
1554	1564	11/11/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	711,97	711,97 L	711,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1554, referente Protocolo CRO/PE nº 006706/2022 do favorecido Felipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 618,9 quilometragem excedente do mês de outubro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1555	1565	16/11/2022	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 1555, Nota Fiscal nº 34522 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviço de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1556	1566	16/11/2022	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 1556, referente Fatura nº 11/2022 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1557	1567	16/11/2022	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 1557, Nota Fiscal nº 337 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 outubro de 2022 a 16 de novembro de 2022.										
1559	1569	18/11/2022	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 1559, referente Nota Fiscal nº 664 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 novembro de 2022.										
1560	1570	18/11/2022	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 1560, Nota Fiscal nº 1279 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 novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1561	1571	18/11/2022	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 1561, referente Fatura nº 10033 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 novembro de 2022 e fatura 10033.										
1562	1572	18/11/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1562, referente Protocolo CRO/PE nº 007055/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente a meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, dia 11 de novembro de 2022.										
1563	1573	18/11/2022	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 1563, referente Nota Fiscal nº 088 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 novembro de 2022.										
1564	1574	18/11/2022	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 1564, Fatura nº 11/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de novembro de 2022.										
1565	1575	18/11/2022	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 1565, referente Recibo nº 11/2022 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 novembro de 2022.										
1566	1576	18/11/2022	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 1566, referente Recibo nº 11/2022 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 novembro de 2022.										
1567	1577	18/11/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27	6.077,27 L	6.077,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1567, Protocolo CRO/PE 2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.										
1568	1578	18/11/2022	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 1568, Nota Fiscal nº 1000415 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. Referente ao 4º Termo aditivo de 17 de outubro de 2022 a 18 de novembro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1569	1579	18/11/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.411,12	1.411,12 L	1.411,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1569, referente Fatura nº 1581 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 novembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1570	1580	18/11/2022	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 1570, 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 setembro de 2022.										
1572	1582	21/11/2022	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 1572, referente Nota Fiscal nº 455 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 novembro de 2022.										
1573	1583	18/11/2022	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 1573, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1574	1584	18/11/2022	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 1574, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1575	1585	18/11/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1575, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao auxilio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1576	1586	18/11/2022	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 1576, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1577	1587	18/11/2022	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 1577, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1578	1588	18/11/2022	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 1578, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1579	1589	18/11/2022	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 1579, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1581	1590	18/11/2022	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 1581, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1582	1591	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1582, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a três diárias para a funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
1583	1592	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1583, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
1584	1593	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1584, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a três diárias para o Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
1585	1594	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1585, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a três diárias para a funcionária, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
1586	1595	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1586, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
1587	1596	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1587, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a três diárias para o funcionário, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
1588	1597	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1588, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a três diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1589	1598	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00	2.670,00 L	1.780,00	890,00	890,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1589, Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente a três diárias para a Conselheira Efetiva para participação na Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 23 a 26 de novembro de 2022, em Caruaru- PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1590	1599	21/11/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.263,97	2.263,97 L	2.263,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1590, Recibo nº 12/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de dezembro de 2022.										
1591	1600	21/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.280,66	3.280,66 L	3.280,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1591, referente Nota Fiscal nº 231124452 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1592	1601	22/11/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	122,89	122,89 L	122,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1592, Nota Fiscal nº 230453125 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, mês de novembro de 2022.										
1593	1602	22/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	31,68	31,68 L	31,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1593, Nota Fiscal nº 232759869 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 novembro de 2022.										
1594	1603	22/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	274,04	274,04 L	274,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1594, Nota Fiscal nº 232747540 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de novembro de 2022.										
1595	1604	22/11/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1595, Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente a três diárias para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.										
1596	1605	22/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1596, Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à meia diária (1/2) para a funcionária do CRO/PE participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 24 de novembro de 2022, em Caruaru- PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1597	1606	22/11/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1597, Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.										
1598	1607	22/11/2022	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 1598, Nota Fiscal nº 2240 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 novembro de 2022.										
1599	1608	22/11/2022	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 1599, Nota Fiscal nº 2241 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 novembro de 2022.										
1601	1610	23/11/2022	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 1601, Nota Fiscal nº 31 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 20/10/2022 a 19/11/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1602	1611	23/11/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.303,00	14.303,00 L	14.303,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1602, Boletim nº 11/2022 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA; pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro 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
1603	1612	23/11/2022	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	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1603, Ofício CRO-PE nº 2062/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1604	1613	23/11/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1604, Ofício CRO-PE nº 2062/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1605	1614	23/11/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1605, Ofício CRO-PE nº 2062/2022 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1606	1615	23/11/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1606, Ofício CRO-PE nº 2034/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.										
1607	1616	23/11/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1607, Ofício CRO-PE nº 2034/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.										
1610	1619	24/11/2022	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 1610, Recibo nº 11/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS; referente à locação do imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de novembro de 2022 a 09 de dezembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE).										
1611	1620	24/11/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.690,15	1.690,15 L	1.690,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1611, Nota Fiscal nº 2245 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente á 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).									
1612	1621	24/11/2022	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 1612, Recibo nº 11/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de novembro de 2022.									
1613	1622	24/11/2022	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 1613, Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de dezembro de 2022.									
1614	1623	24/11/2022	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 1614, Recibo nº 11/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, referente à bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de novembro de 2022.									
1615	1624	24/11/2022	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 1615, Recibo nº 11/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.									
1616	1625	24/11/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1616, Recibo nº 11/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de novembro de 2022.									
1617	1626	24/11/2022	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 1617, Recibo nº 11/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de dezembro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1618	1627	24/11/2022	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 1618, Boletim nº 11/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de novembro de 2022.										
1622	1631	28/11/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	46.108,13	46.108,13 L	45.778,81	329,32	329,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1622, referente GFIP nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1623	1632	28/11/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	48.341,01	48.341,01 L	46.007,97	2.333,04	2.333,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1623, GFIP nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1624	1633	28/11/2022	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 1624, GFIP nº 11/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente à folha de pagamento do mês de novembro de 2022.										
1625	1634	28/11/2022	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 1625, referente GFIP nº 11/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1626	1640	11/11/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	209,49	209,49 L	209,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1626, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife; referente às despesas com o pagamento dos ISS sobre os serviços prestados pela 4People Promoções, Eventos e Consultoria Ltda para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, no dia 25/10/2022 (Notas Fiscais 693, 694, 695, 696 e 697); e despesas com o pagamento da NF 113 de LA da Cunha e Silva Engenharia.										
1627	1641	28/11/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.974,40	13.974,40 L	13.974,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1627, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1628	1642	28/11/2022	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 1628, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1629	1643	28/11/2022	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 1629, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1630	1644	28/11/2022	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 1630, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1631	1645	28/11/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	925,00	925,00 L	925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1631, Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Cargos Comissionados; referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargo comissionado do Exercício de 2022 (Cláudia Pereira da Silva).										
1633	1647	29/11/2022	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 1633, Nota Fiscal nº 378 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de novembro de 2022.										
1634	1648	29/11/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.807,97	3.807,97 L	3.807,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1634, Nota Fiscal nº 9129 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas para o Dr. João Carlos Hazin de Godoy, trecho Recife/ Brasília/ Brasília/ Recife, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1635	1649	29/11/2022	169/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LVF Empreendimentos LDTA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1635, Nota Fiscal nº 3600284 do favorecido LVF Empreendimentos LDTA; pela locação do Teatro Difusora para a realização do evento "Caravana Construindo Sorrisos" no dia 25 de novembro de 2022, em Caruaru/PE. Contrato 032/2022.										
1580	1666	18/11/2022	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 1580, Depósito nº 11/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1673	1689	01/11/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1673, Protocolo CRO/PE nº 006767/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1674	1690	01/11/2022	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 1674, Protocolo CRO/PE nº 006767/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1675	1691	17/11/2022	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 1675, Protocolo CRO/PE nº 007050/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1676	1692	17/11/2022	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 1676, Protocolo CRO/PE nº 007050/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1677	1693	17/11/2022	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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1677, Protocolo CRO/PE nº 007051/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru - PE.										
1678	1694	17/11/2022	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 1678, Protocolo CRO/PE nº 007051/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru-Pe.										
1679	1695	29/11/2022	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 1679, Protocolo CRO/PE nº 007263/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1680	1696	29/11/2022	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 1680, Protocolo CRO/PE nº 007263/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1691	1707	30/11/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	87.794,17	87.794,17 L	87.794,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1691, Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em novembro de 2022.										
1704	1720	30/11/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	12.564,99	12.564,99 L	0,00	0,00	0,00	12.564,99
	Histórico	Liquidação do Empenho 1704, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: novembro de 2022.										
1725	1746	22/11/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	678,88	678,88 L	678,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1725, Protocolo CRO/PE nº 007157/2022 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 novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1272	1748	30/11/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1272, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1274	1749	30/11/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1274, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1277	1750	30/11/2022	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	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1277, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1278	1751	30/11/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1278, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1279	1752	30/11/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1279, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1727	1753	30/11/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	66,00	66,00 L	66,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1727, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 63.675-4 no mês de novembro de 2022.										
1728	1754	30/11/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.030,18	35.030,18 L	35.019,18	11,00	11,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1728, GFIP nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de novembro de 2022.										
1729	1755	30/11/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.682,66	1.682,66 L	1.682,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1729, GFIP nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2022.										
1735	1761	11/11/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,04	0,04 L	0,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1735, DAM nº 11/2022 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, referente à despesa com o pagamento de ISS sobre o serviço de limpeza prestados por Gilcimar Correia de Queiroz - ME (Nf 377).										
1740	1766	30/11/2022	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	109,03	490,97	490,97	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2022.										
1741	1767	30/11/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	360,00	240,00	240,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2022.										
1742	1768	30/11/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	858,00	858,00 L	858,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1742, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de novembro de 2022.										
1744	1770	30/11/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1744, GFIP nº 11/2022 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente ao pagamento a maior em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1745	1771	30/11/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	13.091,24	13.091,24 L	13.091,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1745, GFIP nº 11/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de novembro de 2022.										
1772	1798	30/11/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	91,50	91,50 L	91,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1772, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Caixa Econômica; referente às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de novembro de 2022.										
1778	1804	30/11/2022	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 1778, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de novembro de 2022.										
1786	1811	03/11/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	391,82	391,82 L	391,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1786, Nota Fiscal nº 230449908 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, mês de novembro de 2022.										
1787	1812	14/11/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	501,33	501,33 L	501,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1787, Nota Fiscal nº 232078727 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de novembro de 2022.										
1793	1818	30/11/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 1793, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A pelas despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, no mês de novembro de 2022.										
1805	1832	30/11/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,51	11,51 L	11,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1805, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.									
1806	1833	30/11/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,49	1,49 L	1,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1806, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.									
1809	1836	30/11/2022	175/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	41.667,00	41.667,00 L	41.667,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1809, Protocolo CRO/PE nº 000589/2023 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco pela apropriação dos bens recebidos, em forma de doação, conforme o Termo de Doação de Bens (Protocolo CRO/PE 000589/2022), de tablets "Samsung Galaxy TAB S6 Lite" (17 unidades), identificados pelas plaquetas digitais CFO de 2278 a 2294 (Nota Fiscal 0024955).									

**Total de liquidações: 131**  
**Total de cancelamentos: 0**  
**Valor liquidações: 533.045,47**  
**Valor cancelamentos: 0,00**  
**Total líquido: 533.045,47**

**Total empenhado: 533.045,47**  
**Total pago: 516.065,15**  
**Total cancelado: 4.415,33**  
**Total anulado: 4.415,33**  
**Total saldo: 12.564,99**