

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	35	23/02/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.										
24	36	23/02/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	21,46	0,00	0,00	21,46	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.										
126	141	01/02/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.959,58	1.959,58	1.959,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 41173058 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2022.										
127	142	01/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	770,43	770,43	770,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18834 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite e 07 (sete) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
128	143	01/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	529,85	529,85	529,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Protocolo CRO/PE nº 000386/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros para Biênio 2022/2023 nova gestão do CRO-PE, no dia de 13 de Janeiro de 2022, ALEPE, em Recife - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	144	01/02/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	848,26	848,26	848,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Fiscalização nº 00159/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 533,50 quilometragem excedente do Mês de Novembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
130	145	01/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	949,70	949,70	949,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Protocolo CRO/PE nº 000458/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 597,30 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
131	146	01/02/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fellipe José Licarião de Souza Melo	657,78	657,78	657,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Protocolo CRO/PE nº 000460/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 413,70 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
132	147	01/02/2022	93/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	249,75	249,75	249,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.										
135	150	02/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
136	151	02/02/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
137	152	02/02/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
138	153	02/02/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
139	154	02/02/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fellipe José Licarião de Souza Melo	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
140	155	02/02/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
141	156	02/02/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
142	157	02/02/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Luma de Vasconcelos Menezes	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
143	158	02/02/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro 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
144	159	02/02/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
145	160	02/02/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
147	162	03/02/2022	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Boletim nº 986592 do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.										
148	163	04/02/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	140,66	140,66	140,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 192874435 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2022.										
149	164	04/02/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	186,48	186,48	186,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.										
150	165	04/02/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	174,85	174,85	174,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.										
151	166	04/02/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 0617 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 9/12 (competência do mês de Janeiro de 2022).										
152	167	07/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Janeiro de 2022.										
153	168	07/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Protocolo CRO/PE nº 001133/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).										
154	169	07/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Protocolo CRO/PE nº 001135/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir de diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN (Decisão CFO nº 46/2019).										
155	170	07/02/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 192869724 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2022.										
156	171	07/02/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	591,78	591,78	591,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 56623 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022.										
157	172	07/02/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	668,09	668,09	668,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Oi Móvel S.A, Referente a conta OI móvel empresa Mês de Janeiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	173	07/02/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, Referente ao serviço de Coffee Break para Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 003/2022.										
159	174	07/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Ofício CRO-PE nº 141/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no período de 22 e 23 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
160	175	08/02/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 31682 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
161	176	08/02/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 31682 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
162	177	09/02/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, 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 Janeiro de 2022.										
163	178	09/02/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 2715 do favorecido Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Fevereiro de 2022.										
164	179	09/02/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	239,12	239,12	239,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Protocolo CRO/PE nº 001213/2021 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, Referente ao licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2022.										
165	180	09/02/2022	99/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Boletim nº 2202200470 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2022, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
166	181	09/02/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00	20.916,00	20.916,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 0584 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2022.										
167	182	09/02/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 1349 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 02 (dois) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
168	183	09/02/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	7.390,00	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 0442 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
169	184	09/02/2022	94/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 0128 do favorecido Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, Referente a aquisição de 01 (um) Backdrop para utilização durante os eventos do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 0014/2022 ADM.										
169	184	11/02/2022	94/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 184, do Empenho 169, favorecido Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, Referente a devolução total dos itens da nota fiscal nº 128, Conforme nota fiscal de devolução nº 001.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	185	11/02/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 61679 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Fevereiro de 2022.										
171	186	11/02/2022	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	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 4541 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 Janeiro de 2022.										
172	187	11/02/2022	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	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente 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 Fevereiro de 2022.										
173	188	11/02/2022	123/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0042 do favorecido Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, Referente a contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, 2º Termo Aditivo ao Contrato 021/2019.										
174	189	11/02/2022	94/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 0132 do favorecido Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, Referente a aquisição de 01 (um) Backdrop para utilização durante os eventos do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 0014/2022 ADM.										
175	190	14/02/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	53.426,08	53.426,08	53.426,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 171418 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do Mês de Janeiro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
176	191	14/02/2022	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	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022										
177	192	14/02/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.										
178	193	14/02/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 0994 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), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2022.										
179	194	14/02/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	634,70	634,70	634,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Fatura nº 01/2022 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 Janeiro de 2022.										
180	195	14/02/2022	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	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 0223 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.										
181	196	14/02/2022	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	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 0223 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 Fevereiro de 2022.										
182	197	15/02/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.354,39	4.354,39	4.354,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 194454014 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro 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
183	198	15/02/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
184	199	15/02/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
185	200	15/02/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Pereira Pyrrho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
186	201	15/02/2022	104/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Pereira da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
187	202	15/02/2022	101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Petrolina, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
188	203	15/02/2022	102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ive da Silva Monteiro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Ive da Silva Monteiro, Referente a uma diária para a Coordenadora Residência de Odontologia de Recife, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
189	204	15/02/2022	103/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eloa de Araújo Souza	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Eloa de Araújo Souza, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Caruaru, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
189	204	24/02/2022	103/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eloa de Araújo Souza	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 204, do Empenho 189, favorecido Eloa de Araújo Souza, Protocolo CRO/PE nº 001140/2022, Referente nao pode comparecer ao Evento.										
190	205	15/02/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 001189/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Fiscalização para atender demanda do MPE atividades desenvolvidas no serviço publico, no dia 09 de Fevereiro de 2022, Município de Nazaré da Mata - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
191	206	15/02/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Protocolo CRO/PE nº 001137/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
192	207	15/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Protocolo CRO/PE nº 001137/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
193	208	15/02/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Protocolo CRO/PE nº 001137/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
194	209	15/02/2022	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	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 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 Fevereiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	210	15/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente Protocolo CRO/PE nº 001353/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
196	211	15/02/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Protocolo CRO/PE nº 001353/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
197	212	15/02/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 0112 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, Referente a confecção de material didático e gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 1000 Unidades Impresso padronizado tipo folder: Em papel couchê fosco, gramatura 150 g/m², cor 4/4. Tamanho: comprimento 30cm x largura 21cm. Aplicação: divulgação institucional e 05 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .										
198	213	16/02/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.981,02	3.981,02	3.981,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 9064/9065/9066/9068 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF, Trecho Recife / Natal / Recife / Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Júri simulado na Faculdade Soberano e acompanhamento processo no Regional de Petrolina , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE, e para Conselheiro Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Palestrante , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE.										
199	214	16/02/2022	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	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Nota Fiscal nº 0323 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2022 a 16 de Fevereiro de 2022.										
200	215	18/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	776,38	776,38	776,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 320008 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
201	216	18/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	22,64	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 38256884 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.										
202	217	18/02/2022	123/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.952,45	1.952,45	1.952,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Ofício CRO-PE nº 00068/2022 GER do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
203	218	18/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Fevereiro de 2022.										
204	219	18/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Março de 2022.										
205	220	18/02/2022	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	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.										
206	221	18/02/2022	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	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.										
207	222	18/02/2022	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	161,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2022.									
208	223	18/02/2022	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	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à locação de uma 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 Fevereiro de 2022.									
209	224	21/02/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	345,17	345,17	345,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 195130780 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.									
210	225	21/02/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50	12.086,50	12.086,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal nº 1000392 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022, Contrato nº 007/2019.									
211	226	21/02/2022	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	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 211, referente Nota Fiscal nº 1724 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.									
212	227	21/02/2022	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	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 1723 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.									
213	228	21/02/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.909,42	1.909,42	1.909,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 03/2022 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 Março de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	229	21/02/2022	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	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.										
215	230	21/02/2022	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	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Março de 2022.										
217	231	22/02/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	976,51	976,51	976,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Ofício CRO-PE nº 01960/20221 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 02 (dois) de Março de 2022 a 16 (dezesesseis) de Março de 2022, a concessão das Férias.										
218	232	22/02/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabício Argenta Betto	1.804,24	1.804,24	1.804,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Fabício Argenta Betto, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 11 (onze) de Março de 2022, a concessão das Férias.										
219	233	22/02/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.402,01	5.402,01	5.402,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias.										
220	234	22/02/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	266,44	266,44	266,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
221	235	22/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	330,01	330,01	330,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 001511/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Serra Talhada / Recife / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.										
222	236	22/02/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Protocolo CRO/PE nº 001345/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
223	237	22/02/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente Protocolo CRO/PE nº 001480/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária onde participou da reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
224	238	23/02/2022	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	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal nº 30590 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 Janeiro de 2022 a 21 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
225	239	23/02/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 0364 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Fevereiro de 2022.										
226	240	24/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	23.291,40	23.291,40	23.291,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 436813 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.										
227	241	24/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	465,83	465,83	465,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Nota Fiscal nº 38373082 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	242	24/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	247,14	247,14	247,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Protocolo CRO/PE nº 001511/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Recife / Serra Talhada / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.										
229	243	24/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.144,36	1.144,36	1.144,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Nota Fiscal nº 18958 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 16 (dezesesseis) pacotes de café torrado em grão, 30 (trinta) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
230	244	24/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Fevereiro de 2022.										
231	245	24/02/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	59.689,97	59.689,97	59.689,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 7442,98), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2501,06), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1436,50), Fabrício Argenta Betto (R\$ 8690,47), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1736,50), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1736,50), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 1436,50), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1436,50), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2140,79), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 3090,72), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5416,34), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 7231,34), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2718,65), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 8796,57), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1005,55) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1436,50).										
232	246	24/02/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	51.833,54	51.833,54	51.833,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 7431,99), Claudia Pereira da Silva (R\$ 7144,81), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3700,00).										
233	247	24/02/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	50.823,04	50.823,04	50.823,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal Mês de Fevereiro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 8103,01), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4051,50), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3306,02), Fabícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), Felipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 4051,50), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 4051,50), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 9703,01), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 4051,50), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 4051,50), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3646,35) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 1755,65).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	248	23/02/2022	88/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº 02173664 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2022.										
236	249	28/02/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	13.253,96	13.253,96	13.253,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2022.										
237	250	28/02/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.656,75	1.656,75	1.656,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2022.										
238	251	28/02/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.351,65	35.351,65	35.351,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2022.										
234	266	28/02/2022	98/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 43521 do favorecido Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, Referente aquisição de 02 (dois) fornos de micro-ondas para serem utilizados na copa do CRO-PE e Delegacia do regional de Caruaru, conforme Ofício CRO-PE 00177/2022.										
235	267	28/02/2022	97/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 43521 do favorecido Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, Referente aquisição de 01 (um) Ventilador de mesa para o almoxarifado do CRO-PE conforme Ofício CRO-PE 00176/2022.										
275	290	28/02/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	115,91	115,91	115,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 195617685 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.									
461	474	28/02/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 461, referente Extrato Bancário nº 02/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2022.									
464	477	28/02/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	555,70	555,70	555,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 464, referente Extrato Bancário nº 03/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de fevereiro de 2022.									
472	485	28/02/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 472, referente Extrato Bancário nº 02/2022 do favorecido Caixa Econômica; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de fevereiro de 2022.									
515	528	28/02/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.486,58	3.486,58	0,00	0,00	0,00	3.486,58
	Histórico		Liquidação do Empenho 515, referente ao Resumo de Vendas nº 02/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as negociações com cartões de crédito/débito no mês de fevereiro de 2022.									
518	531	28/02/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	45.888,44	45.888,44	0,00	0,00	0,00	45.888,44
	Histórico		Liquidação do Empenho 518, referente Resumo de Vendas nº 02/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as negociações, com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online. Mês de fevereiro de 2022.									
544	557	28/02/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	171.206,13	171.206,13	171.206,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 544, referente ao Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em fevereiro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total	121						668.783,94	667.764,40	612.608,92	2.800,00	5.780,46	49.375,02