

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	252	03/03/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	565,27	565,27	565,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente Nota Fiscal nº 41374924 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Fevereiro de 2022.										
240	253	03/03/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Nota Fiscal nº 1022 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 Fevereiro de 2022.										
241	254	03/03/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 241, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Fevereiro de 2022.										
242	255	03/03/2022	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 242, referente Nota Fiscal nº 2736 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 Março de 2022.										
243	256	03/03/2022	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 243, referente Nota Fiscal nº 4562 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 Fevereiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	257	03/03/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias onde participou 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).										
245	258	03/03/2022	106/2022		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 245, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
246	259	03/03/2022	106/2022		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 246, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
247	260	03/03/2022	106/2022		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 247, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para a funcionaria, apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
248	261	03/03/2022	106/2022		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 248, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a funcionaria, apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
249	262	03/03/2022	106/2022		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 249, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para o funcionario, apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
250	263	03/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Thereze Etienne de Sa Y Britto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 250, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente a duas diárias para a Palestrante, durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
251	264	03/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 251, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para participar Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
252	265	03/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 252, referente Protocolo CRO/PE nº 001442/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para o Palestrante, durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III no período de 06 a 08 de Março de 2022, Palmares - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
253	268	03/03/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 253, referente Ofício CRO-PE nº 00327/2022 do favorecido Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa Grande conforme Processo nº 08014365220214058308, Ofício CRO-PE nº 00327/2022.									
254	269	04/03/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	258,00	342,00	342,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.									
255	270	04/03/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	595,99	4,01	4,01	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 06/04/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912991, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2022.									
256	271	04/03/2022	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	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 256, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Fevereiro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
257	272	04/03/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	129,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 257, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Fevereiro de 2022.										
258	273	07/03/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	198,75	198,75	198,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 258, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
259	274	07/03/2022	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 259, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
260	275	07/03/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 260, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
261	276	07/03/2022	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 261, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
262	277	07/03/2022	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 262, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
263	278	07/03/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 263, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
264	279	07/03/2022	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 264, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
265	280	07/03/2022	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 265, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
266	281	07/03/2022	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 266, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
267	282	07/03/2022	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 267, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
268	283	07/03/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 268, referente Depósito nº 03/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Março de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
271	286	07/03/2022	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 271, referente Nota Fiscal nº 1000397 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 Fevereiro de 2022 a 17 de Março de 2022, Contrato nº 007/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
272	287	07/03/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	234,09	234,09	234,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente Nota Fiscal nº 56792 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Fevereiro de 2022.									
273	288	07/03/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	176,76	176,76	176,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 273, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.									
274	289	07/03/2022	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 274, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.									
276	291	07/03/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	2.705,60	2.705,60	2.705,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal nº 124371 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente a aquisição 80 (oitenta) unidades de Arquivo Morto Oficio Papelao, 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada e 20 (vinte) unidades de Pasta AZ LL Azul, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Oficio CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.									
277	292	07/03/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal nº 124372 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente a aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Oficio CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.									
278	293	08/03/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 278, referente Boletim nº 110467 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
279	294	08/03/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.947,98	1.947,98	1.947,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente Boletim nº 110467 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 2/10, Seguro Incendio Anual e Registro Boletim, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
280	295	08/03/2022	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 280, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Fevereiro de 2022 a 09 de Março de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
281	296	08/03/2022	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 281, referente Protocolo CRO/PE nº 001516/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
282	297	08/03/2022	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 282, referente Protocolo CRO/PE nº 001516/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
283	298	08/03/2022	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 283, referente Protocolo CRO/PE nº 001516/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
284	299	08/03/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 0115 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, Referente a serviço 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, 04 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 .										
285	300	08/03/2022	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 285, referente Nota Fiscal nº 0231 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	301	08/03/2022	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 286, referente Nota Fiscal nº 0231 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 Março de 2022.										
287	302	08/03/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 287, referente Nota Fiscal nº 8642 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022.										
288	303	08/03/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Nota Fiscal nº 8642 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022.										
289	304	08/03/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	408,79	408,79	408,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente Nota Fiscal nº 197282323 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Março de 2022.										
290	305	08/03/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	131,74	131,74	131,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Nota Fiscal nº 197075405 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Março de 2022.										
291	306	08/03/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	961,38	961,38	961,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 1776 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 06 a 08 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
292	307	09/03/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente Nota Fiscal nº 2748 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 Março de 2022.										
293	308	09/03/2022	104/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudia Pereira da Silva	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 293, referente Protocolo CRO/PE nº 001775/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a seis diárias para a Funcionaria, Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho regional de Odontologia de Sergipe no periodo de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE (Decisão CFO nº 46/2019).										
294	309	09/03/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 294, referente Nota Fiscal nº 0621 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 10/12 (competência do mês de Fevereiro de 2022).										
295	310	09/03/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	634,04	634,04	634,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Fatura nº 02/2022 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 Fevereiro de 2022.										
296	311	09/03/2022	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 296, referente Recibo nº 03/2022 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 Março de 2022.										
297	312	11/03/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente Nota Fiscal nº 1154 do favorecido Systel Sistemas e Equipamentos de Escritorio Ltda, Referente a manutenção geral da impressora de Cheque Chronos AC 300 de propriedade do CRO-PE.										
298	313	10/03/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	1.286,01	1.286,01	1.286,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Fatura nº 02 e 03/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Fevereiro e Março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	314	10/03/2022	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 299, referente Nota Fiscal nº 62127 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 Março de 2022.										
300	315	11/03/2022	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 300, referente Protocolo CRO/PE nº 001774/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
301	316	11/03/2022	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 301, referente Protocolo CRO/PE nº 001774/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
302	317	11/03/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 302, referente Boleto nº 146975 / 466921 do favorecido Hotlink Internet LTDA, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Fevereiro de 2022.										
303	318	11/03/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 303, referente Boleto nº 147554 / 468979 do favorecido Hotlink Internet LTDA, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Março de 2022.										
304	319	14/03/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	129,09	129,09	129,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 304, referente Fatura nº 03/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Março de 2022.										
305	320	14/03/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 0596 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 Março de 2022.									
306	321	15/03/2022	106/2022		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 306, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
307	322	15/03/2022	106/2022		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 307, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
308	323	15/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 308, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 21 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
309	324	15/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 309, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
310	325	15/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Glauco dos Santos Ferreira	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, Referente a meia diária para o Conselheiro Suplente, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 21 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
311	326	15/03/2022	106/2022		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 311, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - 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
312	327	15/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Fernandes dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
313	328	15/03/2022	106/2022		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 313, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
314	329	15/03/2022	106/2022		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 314, referente Protocolo CRO/PE nº 001870/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no período de 20 a 22 de Março de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
315	330	15/03/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 315, referente Protocolo CRO/PE nº 001800/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro, Reunião conjunta com Secretaria de Saude e a Coordenação de Saúde Bucal no dia 04 de Março de 2022, Goiana - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
316	331	15/03/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 316, referente Ofício CRO-PE nº 438/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
317	332	15/03/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 317, referente Ofício CRO-PE nº 438/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
318	333	15/03/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, referente Ofício CRO-PE nº 438/2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 24 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
319	334	16/03/2022	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 319, referente Recibo nº 03/2022 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 Março de 2022.										
320	335	16/03/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.318,68	4.318,68	4.318,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 197730741 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
321	336	16/03/2022	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 321, referente Nota Fiscal nº 0324 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 Fevereiro de 2022 a 16 de Março de 2022.										
322	337	17/03/2022	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 322, referente Protocolo CRO/PE nº 001935/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII no dia de 22 de Março de 2022, Goiana - PE.										
325	340	17/03/2022	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 325, referente Nota Fiscal nº 0446 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.										
326	341	18/03/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77	1.126,77	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 1793 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
327	342	18/03/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.297,35	1.297,35	1.297,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 327, referente Fatura nº 501/2022 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Referente à contratação de empresa de locação de copadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Março de 2022, (Contrato nº 13/2022).										
328	343	18/03/2022	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	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 0002 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/01/2022 a 19/02/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
329	344	18/03/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.104,55	2.104,55	2.104,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 329, referente Fatura nº 173157 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes e Carta Comercial, do Mês de Fevereiro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
330	345	18/03/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NIEDJA OLIVEIRA DA SILVA	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 330, referente Protocolo CRO/PE nº 000819/2022 do favorecido NIEDJA OLIVEIRA DA SILVA, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 000819/2022.										
331	346	18/03/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LASSÙ INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA	453,17	453,17	453,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 331, referente Protocolo CRO/PE nº 001390/2022 do favorecido LASSÙ INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao pagamento duplicidade, conforme protocolo CRO-PE 001390/2022.										
332	347	18/03/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENICE HELENA DA SILVA SEABRA	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, referente Protocolo CRO/PE nº 001459/2022 do favorecido RENICE HELENA DA SILVA SEABRA, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao cancelamento inscrição dentro prazo, conforme protocolo CRO-PE 001459/2022.										
333	348	18/03/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CAMILY OLIVEIRA DA COSTA	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, referente Protocolo CRO/PE nº 001834/2022 do favorecido ANA CAMILY OLIVEIRA DA COSTA, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 001834/2022.										
334	349	18/03/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.234,26	2.234,26	2.234,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO/PE nº 001629 / 001899/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 1405,20 quilometragem excedente dos Meses de Janeiro de Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
335	350	18/03/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente Boleto nº 112726 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de março de 2022 a 31 de março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
336	351	18/03/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64	1.551,64	1.551,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente Boleto nº 112726 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
337	352	21/03/2022	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 337, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Março de 2022.										
338	353	21/03/2022	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 338, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Abril de 2022.										
339	354	21/03/2022	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 339, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	355	21/03/2022	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 340, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.										
341	356	21/03/2022	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 341, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Março de 2022.										
342	357	21/03/2022	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 342, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2022.										
343	358	21/03/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Março de 2022.										
344	359	21/03/2022	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 344, 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 Fevereiro de 2022.										
345	360	21/03/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.538,84	3.538,84	3.538,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, referente Nota Fiscal nº 9069 / 9070 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. João Carlos Hazin Godoy, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE e Funcionaria Claudia Pereira da Silva, Recife / Aracaju / Recife / Capacitação profissional e Intercambio de experiencias em cobrança cartorial no Conselho Regional de Odontologia de Sergipe no periodo de 13 a 19 de Março de 2022, Aracaju - SE.										
350	361	21/03/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	161,90	161,90	161,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Março de 2022.										
351	362	21/03/2022	195/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Centauro Suprimentos e Serviços Ltda	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 351, referente Fatura nº 22227 do favorecido Centauro Suprimentos e Serviços Ltda, Referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, período de 19/01 à 15/03/2022, (encerramento contrato conforme Ofício CRO-PE 00378/2022).										
352	363	21/03/2022	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	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Nota Fiscal nº 0003 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/02/2022 a 19/03/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
353	364	22/03/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	320,15	320,15	320,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 353, referente Nota Fiscal nº 199322254 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Março de 2022.										
354	365	22/03/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Boletim nº 1217388 do favorecido Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Ofício CRO-PE nº 00502/2022.										
355	366	22/03/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Ofício CRO-PE nº 437/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
356	367	22/03/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, referente Ofício CRO-PE nº 437/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	368	22/03/2022	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 357, referente Nota Fiscal nº 1796 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, ferente 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 Março de 2022.										
358	369	22/03/2022	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 358, referente Nota Fiscal nº 1795 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 Março de 2022.										
359	370	22/03/2022	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 359, referente Nota Fiscal nº 0365 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 Março de 2022.										
360	371	23/03/2022	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 360, referente Nota Fiscal nº 31001 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 Fevereiro de 2022 a 21 de Março de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
361	372	24/03/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, referente Ofício CRO-PE nº 437/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
362	373	24/03/2022	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 362, referente Nota Fiscal nº 02230071 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Abril de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Abril de 2022.										
363	374	24/03/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	3.281,97	3.281,97	3.281,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, referente Nota Fiscal nº 340792 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.										
364	375	24/03/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	101,19	101,19	101,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 39274004 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Março de 2022.										
365	376	24/03/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	161,90	161,90	161,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, para o Mês de Abril de 2022.										
366	377	24/03/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	4.658,28	4.658,28	4.658,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente Nota Fiscal nº 342715 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.										
367	378	24/03/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	93,17	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 367, referente Nota Fiscal nº 39275919 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalizacao do CRO/PE, Mês de Abril de 2022.										
368	379	24/03/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	22.515,02	22.515,02	22.515,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, referente Nota Fiscal nº 345400 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.										
369	380	24/03/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	450,30	450,30	450,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 369, referente Nota Fiscal nº 39278605 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Abril de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
370	381	24/03/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.578,73	1.578,73	1.578,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 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 Abril de 2022.										
371	382	24/03/2022	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 371, referente Fatura nº 8328 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Março de 2022.										
372	383	24/03/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	57.272,71	57.272,71	57.272,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente GFIP nº 03/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 6614,92), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2501,06), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1436,50), Fabrício Argenta Betto (R\$ 6939,37), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1736,50), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 2893,63), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 1436,50), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1436,50), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2096,51), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2844,92), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5569,56), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 6798,26), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2636,50), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 8692,85), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1436,50) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 766,13).										
373	384	24/03/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	52.848,79	52.848,79	52.848,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, referente GFIP nº 03/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal Mês de março de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 4321,61), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4051,50), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3306,02), Fabícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), Fellipe 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\$ 7157,65) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 4051,50).										
374	385	24/03/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	52.467,89	52.467,89	52.467,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, referente GFIP nº 03/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Março de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8066,34), Claudia Pereira da Silva (R\$ 7144,81), Elizabeth 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).										
375	386	24/03/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	8.333,32	8.333,32	8.333,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente GFIP nº 03/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente a folha pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Março de 2022., em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Texeira de souza (R\$ 2083,33), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2083,33), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2083,33), Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2083,33).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
324	387	17/03/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente Nota Fiscal nº 1364 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 01 (um) HD 2TB Hitachi 72000 RPM Sata Externo para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
376	388	28/03/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 002210/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias onde participou da Capacitação aos alunos das faculdades Soberana e Uninassau, no período de 13 a 15 de Março de 2022, Petrolina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
377	389	28/03/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	413,74	413,74	413,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 377, referente Fatura nº 03/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
378	390	28/03/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Superior Tribunal de Justiça	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente Boletim nº 3206056 do favorecido Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Orobó conforme Processo nº 08201168020194058300, Ofício CRO-PE nº 00574/2022.										
379	391	28/03/2022	204/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JR Support em TI Ltda	522,09	522,09	522,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, referente Nota Fiscal nº 512 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente a aquisição de 03 (três) Suporte Universal para Notebook regulavel e dobravel e 03 (três) Mochila para Notebook 15.6, 16 e 17 polegadas, atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 01/2022.										
380	392	28/03/2022	106/2022		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 380, referente Protocolo CRO/PE nº 002193/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
381	393	28/03/2022	106/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 381, referente Ofício CRO-PE nº 002193/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
382	394	28/03/2022	106/2022		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 382, referente Ofício CRO-PE nº 002193/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para a funcionária, Apoio e organização durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
383	395	28/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 383, referente Protocolo CRO/PE nº 002193/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
384	396	28/03/2022	106/2022		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 384, referente Protocolo CRO/PE nº 002193/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Goiana - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
385	397	28/03/2022	106/2022		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 385, referente Protocolo CRO/PE nº 002193/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
386	398	28/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 386, referente Protocolo CRO/PE nº 002193/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
387	399	28/03/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Fernandes dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 387, referente Protocolo CRO/PE nº 002193/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionária, Apoio durante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - 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
388	400	29/03/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 388, referente Nota Fiscal nº 0039 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Março de 2022.										
389	401	29/03/2022	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 389, referente Protocolo CRO/PE nº 002225/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
390	402	29/03/2022	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 390, referente Protocolo CRO/PE nº 002225/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
391	403	29/03/2022	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 391, referente Protocolo CRO/PE nº 002225/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 18 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
392	404	29/03/2022	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 392, referente Protocolo CRO/PE nº 002225/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
393	405	29/03/2022	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 393, referente Protocolo CRO/PE nº 002225/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
394	406	29/03/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 394, referente Protocolo CRO/PE nº 002225/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
395	407	29/03/2022	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 395, referente Protocolo CRO/PE nº 002251/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
396	408	29/03/2022	128/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente Protocolo CRO/PE nº 002251/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 22 de Março de 2022 na Sesc Ler Organização serviço social em Goiana - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
397	409	29/03/2022	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 397, referente Protocolo CRO/PE nº 002224/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
398	410	29/03/2022	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 398, referente Protocolo CRO/PE nº 002224/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
399	411	29/03/2022	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 399, referente Protocolo CRO/PE nº 002224/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 25 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
400	412	29/03/2022	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 400, referente Protocolo CRO/PE nº 002261/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
401	413	29/03/2022	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 401, referente Protocolo CRO/PE nº 002261/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
402	414	29/03/2022	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 402, referente Protocolo CRO/PE nº 002261/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
403	415	29/03/2022	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 403, referente Protocolo CRO/PE nº 002261/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
404	416	29/03/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 404, referente Protocolo CRO/PE nº 002261/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Plenária, no dia 28 de Março de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
405	417	29/03/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente Protocolo CRO/PE nº 002227/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitários no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
406	418	30/03/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 406, referente Ofício CRO-PE nº 545/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
407	419	30/03/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Ofício CRO-PE nº 545/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
408	420	30/03/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Ofício CRO-PE nº 545/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 05 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
409	421	29/03/2022	106/2022		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 409, referente Protocolo CRO/PE nº 002193/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente ao complemento ao empenho 386 das diárias para o Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
410	422	30/03/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	110.931,62	110.931,62	110.931,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 410, referente Nota Fiscal nº 1000057 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Oitava Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
411	423	31/03/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.328,43	14.328,43	14.328,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, referente GFIP nº 03/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Março de 2022.										
412	424	31/03/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.791,05	1.791,05	1.791,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, referente GFIP nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Março de 2022.										
413	425	31/03/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	39.740,15	39.740,15	39.740,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, referente GPS nº 03/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
414	426	31/03/2022	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Março de 2022 a 09 de Abril de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru - PE).										
415	427	31/03/2022	208/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI	7.070,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, referente Nota Fiscal nº 0129 do favorecido Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI, Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, Salgueiro - PE, Período de 06 a 08 de Março de 2022, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres III, Palmares -PE e Período de 20 a 22 de Março de 2022, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres XII, Goiana - PE.										
416	428	31/03/2022	123/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Adriano Jorge da Silva06810994459	2.062,00	2.062,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, referente Nota Fiscal nº 0093 do favorecido Adriano Jorge da Silva06810994459, Referente a Instalação de 13 M2 (treze metros) de Divisória em Eucatex, Instalação de 01 (uma) porta de giro completas com fechadura para montagem da sala do Setor Cartorial no Auditorio da Sede Provisória do CRO-PE Oficio CRO-PE 00051/2022.										
417	429	31/03/2022	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	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 417, referente Fatura nº 03/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Março de 2022.										
418	430	31/03/2022	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	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº 32770 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
419	431	31/03/2022	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	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, referente Nota Fiscal nº 32307 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Março 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
420	432	31/03/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente Nota Fiscal nº 0325 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Desinstalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados da sede do CRO-PE e Instalação DE 01 de aparelho de ar condicionados (Pregão 006/2018) (4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018).										
421	433	31/03/2022	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 421, referente Fatura nº 03/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Março de 2022.										
422	434	31/03/2022	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 422, referente Fatura nº 03/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Março de 2022.										
323	443	17/03/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 323, referente Nota Fiscal nº 1364 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 05 (cinco) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
462	475	31/03/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	771,20	771,20	771,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 462, referente ao 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 março de 2022.										
465	478	31/03/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 465, referente Extrato Bancário nº 03/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8 no mês de março de 2022.										
473	486	31/03/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 473, referente Extrato Bancário nº 03/2022 do favorecido Caixa Econômica; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de março de 2022.									
516	529	31/03/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.349,75	2.349,75	0,00	0,00	0,00	2.349,75
	Histórico		Liquidação do Empenho 516, referente ao Resumo de Vendas nº 03/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as negociações com cartões de crédito/débito no mês de março de 2022.									
519	532	31/03/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	51.093,66	51.093,66	0,00	0,00	0,00	51.093,66
	Histórico		Liquidação do Empenho 519, referente Resumo de Vendas nº 03/2022 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 março de 2022.									
570	583	31/03/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	403.537,33	403.537,33	403.537,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 570, referente ao Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em março de 2022.									
571	584	31/03/2022	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 571, referente Extrato Bancário nº 03/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de março de 2022.									
Total	184						1.091.008,08	1.091.008,08	1.037.218,66	346,01	346,01	53.443,41