

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
254	269	06/04/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	342,00	0,00	0,00	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	06/04/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	4,01	0,00	0,00	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.										
423	435	01/04/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente Protocolo CRO/PE nº 002392/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para o Funcionário, 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).										
423	435	05/04/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 423, favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Protocolo CRO/PE nº 002392/2022.										
424	436	01/04/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 424, referente Protocolo CRO/PE nº 002393/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a Funcionária, 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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
424	436	05/04/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 424, favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Protocolo CRO/PE nº 002393/2022.										
425	437	01/04/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elizabete Regina Pereira dos Santos	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 425, referente Protocolo CRO/PE nº 002388/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para a Funcionária, Cobertura simulado de Processo Ético ASCES/UNITA no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
425	437	05/04/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elizabete Regina Pereira dos Santos	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 425, favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, Protocolo CRO/PE nº 002388/2022.										
426	438	01/04/2022	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 426, referente Protocolo CRO/PE nº 002391/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária, Capacitação aos alunos Centro Universitario ASCES com simulação de audiência e julgamento éticos com os Universitarios no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
427	439	01/04/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, referente Protocolo CRO/PE nº 002390/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a duas diárias para o funcionário, 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.										
428	440	04/04/2022	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 428, referente Nota Fiscal nº 2758 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 Abril de 2022.										
429	441	04/04/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.479,24	1.479,24	1.479,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 41608852 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 Março de 2022.										
430	442	04/04/2022	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 430, referente Nota Fiscal nº 1057 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 Março de 2022.										
431	444	04/04/2022	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 431, referente Nota Fiscal nº 1372 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.										
432	445	04/04/2022	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 432, referente Nota Fiscal nº 0450 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.										
433	446	04/04/2022	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 433, referente Ofício CRO-PE nº 478/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
434	447	04/04/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente Ofício CRO-PE nº 478/2022 do favorecido DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 12 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
435	448	04/04/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente Ofício CRO-PE nº 478/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador, Referente a uma diária Conselheiro Suplente, participar dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
436	449	04/04/2022	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 436, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
437	450	04/04/2022	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 437, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
438	451	04/04/2022	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 438, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
439	452	04/04/2022	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 439, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
440	453	04/04/2022	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 440, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
441	454	04/04/2022	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 441, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
442	455	04/04/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 442, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
443	456	04/04/2022	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 443, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
444	457	04/04/2022	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 444, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
445	458	04/04/2022	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 445, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
446	459	04/04/2022	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 446, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Abril de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
447	460	04/04/2022	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 447, referente Ofício CRO-PE nº 648/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
448	461	04/04/2022	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 448, referente Ofício CRO-PE nº 648/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril 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
449	462	04/04/2022	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 449, referente Ofício CRO-PE nº 648/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
450	463	04/04/2022	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 450, referente Ofício CRO-PE nº 648/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
451	464	04/04/2022	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 451, referente Ofício CRO-PE nº 648/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
452	465	04/04/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 452, referente Ofício CRO-PE nº 648/2022 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
453	466	04/04/2022	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 453, referente Ofício CRO-PE nº 648/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária de Julgamento de Processos Éticos, no dia 12 de Abril de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
454	467	04/04/2022	113/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Pedragon Autos LTDA	4.774,45	4.774,45	4.774,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 454, referente Nota Fiscal nº 404217 do favorecido Pedragon Autos LTDA, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.										
455	468	04/04/2022	113/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Pedragon Autos LTDA	1.249,41	1.249,41	1.249,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 455, referente Nota Fiscal nº 28889 do favorecido Pedragon Autos LTDA, Referente a Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo PRISMA, placa PCJ 3660, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.										
456	469	04/04/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Extintores Ebenezer Ltda	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 456, referente Nota Fiscal nº 5464 do favorecido Extintores Ebenezer Ltda, Referente a manutenção de extintores de incêndio da sede provisoria do CRO-PE.										
457	470	04/04/2022	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 457, referente Nota Fiscal nº 1808 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 03 a 05 Abril de 2022 IGarassu PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
458	471	04/04/2022	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 458, referente Nota Fiscal nº 4588 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Março de 2022.										
459	472	04/04/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	336,20	336,20	336,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 459, referente Nota Fiscal nº 56887 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Março de 2022.										
460	473	04/04/2022	129/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 460, referente Protocolo CRO/PE nº 002432/2022 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente a duas diárias onde representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP (Decisão CFO nº 46/2019).										
463	476	07/04/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 463, referente Nota Fiscal nº 199774413 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	479	07/04/2022	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 466, referente Nota Fiscal nº 0627 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 11/12 (competência do mês de Março de 2022).										
467	480	07/04/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	205,93	205,93	205,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 467, referente Nota Fiscal nº 201175108 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Abril de 2022.										
468	481	07/04/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	157,65	157,65	157,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 468, referente Nota Fiscal nº 201199178 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Abril de 2022.										
469	482	07/04/2022	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 469, referente Nota Fiscal nº 32602 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
470	483	07/04/2022	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 470, referente Recibo nº 33090 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
471	484	07/04/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.555,20	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 471, referente Nota Fiscal nº 19152 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 50 (cinquenta) pacotes de leite e 10 (dez) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
474	487	07/04/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	853,51	853,51	853,51	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Abril de 2022.										
475	488	07/04/2022	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 475, referente Nota Fiscal nº 0241 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Abril de 2022.										
476	489	07/04/2022	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 476, referente Nota Fiscal nº 0241 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 Abril de 2022.										
477	490	08/04/2022	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 477, referente Nota Fiscal nº 2756 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 Abril de 2022.										
478	491	08/04/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	106,37	106,37	106,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente Protocolo CRO/PE nº 002234/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 66,90 quilometragem excedente do Mes Fevereiro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
479	492	11/04/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente Protocolo CRO/PE nº 002541/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
480	493	11/04/2022	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 480, referente Protocolo CRO/PE nº 002541/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
481	494	11/04/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Rodrigo Pereira Pyrrho	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 481, referente Protocolo CRO/PE nº 002541/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para Ação Social para entrega dos Kits Colgate dia 09 de Abril de 2022, Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
482	495	11/04/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 482, referente Protocolo CRO/PE nº 002504/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE , dia 06 de Abril de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
483	496	11/04/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 483, referente Protocolo CRO/PE nº 002504/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate Município de Surubim - PE , dia 06 de Abril de 2022, para ser entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 18 e 19 de Abril de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
484	497	11/04/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 0602 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, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Abril de 2022.										
485	498	11/04/2022	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 485, referente Fatura nº 03/2022 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 Março de 2022.										
486	499	11/04/2022	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 486, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Abril de 2022.										
487	500	11/04/2022	72/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, referente Protocolo CRO/PE nº 002579/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a meia diária para a Conselheira Efetivo, one participou Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 04 de Abril de 2022, Igarassu - PE.										
488	501	11/04/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.910,10	2.910,10	2.910,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 488, referente Fatura nº 174053 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, telegramas e Carta Comercial, do Mês de Março de 2022, Contrato nº 9912356208.										
489	502	12/04/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elizabeth Regina Pereira dos Santos	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, referente Protocolo CRO/PE nº 002388/2022 do favorecido Elizabeth Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para a Funcionária, Cobertura simulado de Processo Ético ASCES/UNITA no dia 30 de Março de 2022, Caruaru - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
490	503	12/04/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente nº do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a Funcionária, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.										
491	504	12/04/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 002392/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para o Funcionário, Participou da reunião conjunta com secretaria da saúde e coordenação de saúde bucal EM03 no dia 04/03/2022, Goiana - PE.										
492	505	12/04/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,17	14.366,17	14.366,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente Nota Fiscal nº 1000399 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Março de 2022 a 17 de Abril de 2022, Contrato nº 007/2019.										
493	506	12/04/2022	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 493, referente Nota Fiscal nº 62529 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 Abril de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
494	507	12/04/2022	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 494, referente Recibo nº 04/2022 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 Abril de 2022.										
495	508	12/04/2022	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 495, referente Protocolo CRO/PE nº 002575/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
496	509	12/04/2022	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 496, referente Protocolo CRO/PE nº 002575/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
497	510	12/04/2022	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 497, referente Protocolo CRO/PE nº 002575/2022 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 II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
498	511	12/04/2022	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 498, referente Protocolo CRO/PE nº 001275/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
499	512	12/04/2022	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 499, referente Protocolo CRO/PE nº 001275/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
500	513	12/04/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 500, referente Protocolo CRO/PE nº 002575/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
501	514	12/04/2022	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 501, referente Protocolo CRO/PE nº 002575/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
502	515	12/04/2022	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 502, referente Protocolo CRO/PE nº 002575/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
503	516	12/04/2022	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 503, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
504	517	12/04/2022	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 504, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
505	518	12/04/2022	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 505, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 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 VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
506	519	12/04/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Elizabeth Regina Pereira dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 506, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido Elizabeth Regina Pereira dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - 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
507	520	12/04/2022	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 507, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
508	521	12/04/2022	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 508, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
509	522	12/04/2022	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 509, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos"Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
510	523	12/04/2022	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 510, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
511	524	13/04/2022	169/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	6.051,56	6.051,56	6.051,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Ofício CRO-PE nº 00718/2022 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, Referente ao ITBI da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00718/2022 Gerencia.										
512	525	14/04/2022	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 512, referente Boleto nº 3220663 do favorecido Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de casinhas conforme Processo nº 08010703120214058302, Ofício CRO-PE nº 00719/2022.										
513	526	14/04/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Boleto nº 471019 / 148135 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, Mes de Abril de 2022.										
520	533	13/04/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	534,01	65,99	65,99	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913266, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.										
521	534	13/04/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	496,40	103,60	103,60	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 17/06/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913567, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2022.										
522	535	18/04/2022	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 522, referente Nota Fiscal nº 1849 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 período de 17 a 19 Abril de 2022 Surubim PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
523	536	18/04/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.735,20	4.735,20	4.735,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 523, referente Nota Fiscal nº 201848981 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
524	537	18/04/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	573,63	573,63	573,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 524, referente Nota Fiscal nº 202748630 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022.										
525	538	18/04/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	298,54	298,54	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 525, referente Nota Fiscal nº 203450794 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Abril de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	539	18/04/2022	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 526, referente Boletim nº 32221186 do favorecido Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00724/2022.										
527	540	18/04/2022	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 527, referente Boletim nº 1223312 do favorecido Supremo Tribunal Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente custas recurso extraordinário da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Araripina conforme Processo nº 08115418320214050000, Ofício CRO-PE nº 00725/2022.										
528	541	18/04/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, referente Boletim nº 8619565 do favorecido Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, Referente a compra de um certificado digital tipo E-CNPJ A1 para CRO-PE.										
529	542	18/04/2022	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 529, referente Fatura nº 03/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Março de 2022.										
530	543	18/04/2022	112/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	4.307,81	4.307,81	4.307,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente Nota Fiscal nº 33544 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente a aquisição de peças de reposição na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.										
531	544	18/04/2022	112/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Autobrand Comercio de Veiculo Ltda	2.779,08	2.779,08	2.779,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 531, referente Nota Fiscal nº 21233 do favorecido Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, Referente Contratação de serviço de manutenção na realização da revisão automotiva do veículo L200, placa PCK 2493, em concessionária autorizada pela fabricante, veículo pertencente ao CRO/PE.										
532	545	18/04/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	654,03	654,03	654,03	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 002643/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou dos Julgamentos de Processos Éticos na sede provisória do CRO-PE no período de 11 a 13 de Abril de 2022, em Recife - PE.										
533	546	19/04/2022	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 533, referente Boletim nº 115029 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
534	547	19/04/2022	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 534, referente Boletim nº 115029 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 4/10 e Registro Boletim, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
535	548	19/04/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	471,25	471,25	471,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente Nota Fiscal nº 8963 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de outros materiais de consumo 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.										
536	549	19/04/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.418,68	1.418,68	1.418,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 536, referente Fatura nº 598/2022 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Abril de 2022, (Contrato nº 13/2022).										
537	550	19/04/2022	132/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 537, referente Protocolo CRO/PE nº 002730/2022 do favorecido Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, Referente a duas diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" no período de 24 a 26 de Abril de 2022, (AESA) Auditorio da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - PE.										
540	553	20/04/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mariana Galindo Soares	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 540, referente Protocolo CRO/PE nº 002263/2022 do favorecido Mariana Galindo Soares, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002263/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
541	554	20/04/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Janilda Katia Lira de Andrade	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 541, referente Protocolo CRO/PE nº 002255/2022 do favorecido Janilda Katia Lira de Andrade, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002255/2022.										
542	555	20/04/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 542, referente Protocolo CRO/PE nº 002457/2022 do favorecido Luccas Carvalho Alencar Bruno Figueiredo, Referente a ressarcimento da Anuidade e Inscrição 2022, CD devido ao cancelamento da inscrição, conforme protocolo CRO-PE 002457/2022.										
543	556	20/04/2022	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 543, referente Nota Fiscal nº 0011 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 20/03/2022 a 19/04/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
545	558	20/04/2022	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 545, referente Nota Fiscal nº 1853 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 Abril de 2022.										
546	559	20/04/2022	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 546, referente Nota Fiscal nº 1854 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 Abril de 2022.										
547	560	20/04/2022	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 547, referente Protocolo CRO/PE nº 002741/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
548	561	20/04/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 002741/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária para deliberação administrativas, no dia 19 de Abril de 2022 no Município de Surubim-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
549	562	20/04/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	178,71	178,71	178,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº 05/2022 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 Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Maio de 2022.										
550	563	20/04/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.575,47	1.575,47	1.575,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Recibo nº 05/2022 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 Maio de 2022.										
551	564	20/04/2022	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 551, referente Ofício CRO-PE nº 746/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
552	565	20/04/2022	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 552, referente Ofício CRO-PE nº 746/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
553	566	20/04/2022	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 553, referente Ofício CRO-PE nº 746/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 26 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
554	567	20/04/2022	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 554, referente Ofício CRO-PE nº 747/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
555	568	20/04/2022	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 555, referente Ofício CRO-PE nº 747/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
556	569	20/04/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 556, referente Ofício CFO nº 747/2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Abril de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
557	570	20/04/2022	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 557, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Abril de 2022.										
558	571	25/04/2022	63/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com NP Tecnologia e Gestão de Dados Software	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 558, referente Nota Fiscal nº 3981 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, Referente a fornecimento de acesso ao sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2019.										
559	572	20/04/2022	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 559, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Abril de 2022.										
560	573	20/04/2022	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 560, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Maio de 2022.										
561	574	20/04/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Abril de 2022.										
562	575	20/04/2022	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 562, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.										
563	576	20/04/2022	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 563, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Abril de 2022.										
564	577	20/04/2022	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 564, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Maio de 2022.										
565	578	20/04/2022	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 565, referente Recibo nº 04/2022 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 Abril de 2022.										
566	579	20/04/2022	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 566, referente Recibo nº 04/2022 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 Abril de 2022 a 09 de Maio de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
567	580	25/04/2022	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 567, 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 Março de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	581	25/04/2022	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 568, referente Nota Fiscal nº 0326 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 Março de 2022 a 16 de Abril de 2022.										
569	582	26/04/2022	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 569, referente Nota Fiscal nº 02263600 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Maio de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Maio de 2022.										
572	585	25/04/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.581,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 572, referente Nota Fiscal nº 9084 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Trecho Recife / Sao Paulo / Recife / representou o CRO-PE no 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realizado no periodo de 01 a 02 de Abril de 2022, Centro e Convencoes Anhembianhuns - São Paulo - SP.										
573	586	25/04/2022	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 573, referente Nota Fiscal nº 1856 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diarias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 24 a 26 Abril de 2022 Arcoverde PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
574	587	25/04/2022	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 574, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Abril de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
575	588	25/04/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	57.575,54	57.575,54	57.575,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, referente GFIP nº 04/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal Mês de abril 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), Fabricia 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\$ 8103,00) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 4051,50).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
576	589	25/04/2022	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 576, referente GFIP nº 04/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Abril 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).										
577	590	25/04/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 577, referente GFIP nº 04/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente a folha pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Abril de 2022., em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Texeira de Souza (R\$ 2500,00), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2500,00), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2500,00), Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2500,00).										
578	591	25/04/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	57.240,02	57.240,02	57.240,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 578, referente GFIP nº 04/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Abril de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 6302,45), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2501,06), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1436,50), Fabrício Argenta Betto (R\$ 8843,72), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1736,50), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 2636,50), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 1736,50), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1436,50), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2113,00), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2801,06), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5536,09), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 7157,79), 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\$ 1436,50).										
579	592	26/04/2022	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 579, referente Nota Fiscal nº 0367 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 Abril de 2022.										
581	593	27/04/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 581, referente Nota Fiscal nº 0133 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, 03 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 .										
582	594	27/04/2022	88/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Tikinet Edição Ltda EPP	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 582, referente Nota Fiscal nº 7696 do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, Referente à contratação de empresa especializada prestação de serviços de diagramação para Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, Diagramação da Revista de Odontologia Clínico Científica do CRO-PE Edição de 2021, 20.3, Dimensões: 21 x 28 cm; Quantidade de páginas: 100 páginas, sendo 20 coloridas; Disponibilização em formato digital aberto e Pdf em alta resolução - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
580	595	28/04/2022	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 580, referente Nota Fiscal nº 31412 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 Março de 2022 a 21 de Abril de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
583	596	28/04/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.194,05	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 583, referente Nota Fiscal nº 9087 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Minas Gerias / Minas Gerais / Recife / Participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG, no dia 05 de Maio de 2022, conforme Ofício nº 00378/2022 CFO.										
584	597	28/04/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	18.633,12	18.633,12	18.633,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 584, referente Nota Fiscal nº 422084 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
585	598	28/04/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	372,66	372,66	372,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 585, referente Nota Fiscal nº 40354173 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
586	599	28/04/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	8.540,18	8.540,18	8.540,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, referente Nota Fiscal nº 416684 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
587	600	28/04/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 587, referente Nota Fiscal nº 40348774 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fisclaização do CRO-PE, Mês de Maio de 2022.										
588	601	29/04/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.393,59	14.393,59	14.393,59	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 588, referente GFIP nº 04/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Abril de 2022.										
589	602	29/04/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.799,20	1.799,20	1.799,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 589, referente GFIP nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Abril de 2022.										
590	603	29/04/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.237,52	38.237,52	38.237,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 590, referente GPS nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Abril de 2022.										
591	604	29/04/2022	135/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 591, referente Protocolo CRO/PE nº 002776/2022 do favorecido PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxílio representação, no dia 20 de Abril de 2022, deliberação da Revista OCC e Fluxo de Artigos Científicos, sede provisória do CRO-PE em Recife - PE.										
592	605	27/04/2022	169/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru	11.876,52	11.876,52	11.876,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 592, referente Ofício CRO-PE nº 00756/2022 do favorecido TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imoveis de Caruaru, Referente a taxa cartorial escrituração e registro da aquisição da sala comercial para CRO-PE em Caruaru - PE conforme Ofício CRO-PE 00756/2022 Gerencia.										
593	606	29/04/2022	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 593, referente Nota Fiscal nº 0043 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 Abril de 2022.										
594	607	29/04/2022	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 594, referente Fatura nº 8535 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 Abril de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	608	29/04/2022	136/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Petrolina	372,01	372,01	372,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 595, referente Parcela: nº 5267194 / 5267195 do favorecido Prefeitura Municipal de Petrolina, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) dos Exercícios de 2021 e 2022, Delegacia do Regional Petrolina, Avenida Souza Filho. 842 Sala 101.										
631	644	29/04/2022	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 631, referente Extrato Bancário nº 04/2022 do favorecido Caixa Econômica, devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4mês de Abril de 2022.										
698	713	30/04/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	637,20	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente ao Extrato Bancário nº 04/2022, do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de Abril de 2022.										
701	716	30/04/2022	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 701, referente Extrato Bancário nº 04/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
745	760	30/04/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	318.385,92	318.385,92	318.385,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 745, referente ao Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em abril de 2022.										
746	761	30/04/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	7.042,84	7.042,84	0,00	0,00	0,00	7.042,84
	Histórico	Liquidação do Empenho 746, Resumo de Vendas nº 04/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as negociações com cartões de crédito/débito no mês de abril de 2022.										
747	762	30/04/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	22.657,93	22.657,93	0,00	0,00	0,00	22.657,93

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 747, Resumo de Vendas nº 04/2022 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 abril de 2022.									
Total	167						855.383,04	854.529,05	823.052,68	799,59	1.775,60	29.700,77