

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	03/01/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
3	3	03/01/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	198,75	198,75 L	198,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
4	4	03/01/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
5	5	03/01/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
6	6	03/01/2022	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 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	7	03/01/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	198,75	198,75 L	198,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
8	8	03/01/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	198,75	198,75 L	198,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
9	9	03/01/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
10	10	03/01/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
11	11	03/01/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Depósito nº 01/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
12	24	10/01/2022	62/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 5ª Região	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Processo Judicial nº 0814151242021405 do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE e CIRURGIOES DENTISTAS em face do Município de Sirinhaém conforme Processo nº 0814151242021405, Oficio Projur CRO-PE nº 00027/2022.										
13	25	10/01/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 0214 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Janeiro de 2022.										
14	26	10/01/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 0214 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 Janeiro de 2022.										
15	27	10/01/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	830,32	830,32 L	830,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 18718 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 16 (dezesesseis) pacotes de café torrado em grão, 05 (cinco) pacotes de leite e 06 (seis) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
16	28	10/01/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº 31369 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
17	29	10/01/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 31369 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
18	30	10/01/2022	220/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME	4.800,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 1177 do favorecido MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME, Referente a realização de um curso "Atendimento ao Cliente" para os colaboradores do CRO-PE, conforme contrato nº 29/2021.										
19	31	10/01/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2744 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 Janeiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	32	11/01/2022	68/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tania de Carvalho Rocha	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 01809/2021 do favorecido Tania de Carvalho Rocha, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.										
21	33	11/01/2022	69/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 01809/2021 do favorecido Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.										
22	34	11/01/2022	70/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Danielle Dias Ferreira	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Ofício nº 01809/2021 do favorecido Danielle Dias Ferreira, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.										
23	35	11/01/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	441,00	159,00	159,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.										
24	36	11/01/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	578,54	21,46	21,46	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.										
26	39	11/01/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Secretaria nº 00003/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
27	40	11/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Secretaria nº 00003/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
28	41	11/01/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Secretaria nº 00003/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
29	42	11/01/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Secretaria nº 00003/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
30	43	11/01/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Secretaria nº 00003/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
31	44	11/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Secretaria nº 00002/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra da nova sede para Instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
32	45	11/01/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 61285 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 Janeiro de 2022.										
33	46	11/01/2022	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 L	20.916,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 0576 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 Janeiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	47	12/01/2022	74/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	3.371,00	3.371,00 L	3.371,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Taxas Prefeitura Recife nº 4059633322110 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2022, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.										
35	49	12/01/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	131,63	131,63 L	131,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 188339638 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2022.										
36	50	12/01/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.302,18	4.302,18 L	4.302,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 189290468 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
37	51	12/01/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Secretaria nº 00003/2022 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
38	52	14/01/2022	47/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Sonho Azul LTDA	1.047,04	1.047,04 L	1.047,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 1537 do favorecido Sonho Azul LTDA, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE.										
39	53	17/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Protocolo CRO/PE nº 000668/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a uma diária e meia para o Conselheiro Efetivo, Acompanhamento de processos na delegacia do regional de Caruaru e reunião diversas, nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
40	54	17/01/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	150,10	150,10 L	150,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.									
41	55	18/01/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	372,68	372,68 L	372,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 190777822 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.									
42	56	18/01/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, referente Protocolo CRO/PE nº 000490/2022 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para Assessor CCIII do CRO-PE, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra. que servira de instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
43	57	18/01/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	280,00	280,00 L	0,00	280,00	280,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, referente Protocolo CRO/PE nº 000491/2022 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para Assessor CCIII do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									
44	58	18/01/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente Protocolo CRO/PE nº 000491/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura do Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									
45	59	18/01/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 45, referente Protocolo CRO/PE nº 000491/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para Assessora CI do CRO-PE, Cobertura do Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									
46	60	18/01/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 46, referente Protocolo CRO/PE nº 000491/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura do Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	61	18/01/2022	82/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Protocolo CRO/PE nº 000491/2022 do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
48	62	18/01/2022	83/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Protocolo CRO/PE nº 000491/2022 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
49	63	18/01/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Protocolo CRO/PE nº 000491/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
50	64	19/01/2022	85/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Paulista Praia Hotel S.A	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Ofício CRO-PE nº 00060/2022 do favorecido Paulista Praia Hotel S.A, Referente a locação de espaço onde ocorreu a realização do Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022, MAR HOTEL RECIFE CONVENTIONS, Rua Barão de Souza Leão, 451, em Recife -PE.										
51	65	20/01/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Tome de Lira	630,40	630,40 L	630,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Período 01 a 24 de Janeiro de 2022.										
52	66	20/01/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	394,00	394,00 L	394,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Fiscalização Período 01 a 15 de Janeiro de 2022.										
53	67	20/01/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Janeiro de 2022.										
54	68	20/01/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.										
55	69	20/01/2022	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 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Janeiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.										
56	70	20/01/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	26,25	26,25 L	26,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº 02/2021 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Fevereiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.										
57	71	20/01/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80	269,80 L	269,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de janeiro de 2022.										
58	72	20/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Protocolo CRO/PE nº 000582/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Ciclo de Atualização, Palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
59	73	20/01/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Protocolo CRO/PE nº 000582/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	74	20/01/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Protocolo CRO/PE nº 000582/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
61	75	20/01/2022	86/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Protocolo CRO/PE nº 000582/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias para Assessoria Relações Institucionais, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
62	76	20/01/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00 L	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Protocolo CRO/PE nº 000582/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Ciclo de Atualização, Palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
63	77	20/01/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	957,67	957,67 L	957,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Thais Melyssa Pontes, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.										
64	78	21/01/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Protocolo CRO/PE nº 000582/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Fiscalização durante Ciclo de Atualização para capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
65	79	24/01/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.502,80	1.502,80 L	1.502,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Recibo nº 02/2022 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 Fevereiro de 2022.										
66	80	24/01/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	33,50	33,50 L	33,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.										
67	81	24/01/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 01/2022 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 Janeiro de 2022.										
68	82	24/01/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº 01/2022 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 Janeiro de 2021.										
69	83	24/01/2022	88/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24 L	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 02119617 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2022.										
70	84	24/01/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Protocolo CRO/PE nº 000559/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente onde participou da solenidade de posse da nova diretoria ocorrida na ALEPE dia 13 de Janeiro de 2022 e reunião na sede provisória do CRO-PE dia 14 de Janeiro de 2022 em Recife (Decisão CFO nº 46/2019).										
71	85	24/01/2022	65/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA	8.560,00	8.560,00 L	8.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Fatura nº 1956 do favorecido R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA, Referente a locação de equipamentos para o Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, conforme descrição Projeção: a) 03 Projetores 5.200 ansi lumens; b) 01 Tela panorâmica; c) 01 Estrutura de box truss Q30 para projeção e iluminação aérea; d) 02 Notebook; e) 01 Processadora RGB Link; f) 01 Mouse sem fio / Passador de slides; g) 01 TV 42" para retorno de palco; h) 01 Púlpito digital com TV 47", microfone e notebook para gerenciamento, Sonorização: a) 01 Sonorização para até 100 pessoas para palestra; b) 02 Microfones headset; c) 01 Microfone de mão bastão, Iluminação: a) 12 Refletores led 3 Wts; b) 04 Fresnel para iluminação de palco e plateia; c) 02 Elipsoidal para iluminação de púlpito e palco; d) 02 Ribalta de led para iluminação de backdrop de fotos; e) 01 Mesa dimmer; f) 01 Rack de luz, conforme Contrato nº 005/2022.										
72	86	24/01/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Protocolo CRO/PE nº 000314/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
73	87	24/01/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Protocolo CRO/PE nº 000314/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
74	88	24/01/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Protocolo CRO/PE nº 000314/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura durante a Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
75	89	24/01/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Protocolo CRO/PE nº 000471/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a uma diária e meia para Fiscalização demanda do MPPE, nos dias 19 a 20 de Janeiro de 2022, em Correntes e Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
76	90	24/01/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	2.701,00	2.701,00 L	2.701,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.										
77	91	24/01/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	266,44	266,44 L	266,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de janeiro de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
78	92	25/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Protocolo CRO/PE nº 000755/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	94	26/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Protocolo CRO/PE nº 000702/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao auxilio representação Conselheiro Efetivo para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
81	96	26/01/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 30172 do favorecido GFT Comercio de Telefônica e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Dezembro de 2021 a 21 de Janeiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
82	97	26/01/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Protocolo CRO/PE nº 000702/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxilio representação para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
83	98	26/01/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 0362 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 Janeiro de 2022.										
84	99	26/01/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 1674 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 janeiro de 2022.										
85	100	27/01/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.583,22	1.583,22 L	1.583,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 1678 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), período de 18 a 31 de janeiro de 2022.										
86	101	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	16.526,91	16.526,91 L	16.526,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 86, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Alexandre Nunes Herculano.									
87	102	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	4.627,77	4.627,77 L	4.627,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 87, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.									
88	103	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.192,23	1.192,23 L	1.192,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 88, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Elizabete Regina Pereira dos Santos.									
89	104	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	João Gabriel dos Santos Costa	1.192,23	1.192,23 L	1.192,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 89, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Gabriel dos Santos Costa.									
90	105	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	10.511,18	10.511,18 L	10.511,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 90, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado João Carlos Hazin de Godoy.									
91	106	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	863,13	863,13 L	863,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Juliana Fernandes dos Santos.									
92	107	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	PALLOMA FARIA BRANDÃO	7.677,29	7.677,29 L	7.677,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 92, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido Palloma Faria Brandão, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Palloma Faria Brandão.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	108	03/01/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.658,89	3.658,89 L	3.658,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Termo Rescisório nº 01/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Rodrigo Pereira Pyrrho.										
94	109	27/01/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	41.930,34	41.930,34 L	41.930,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente GFIP nº 01/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 8103,01), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 2160,80), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3306,02), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), Felliipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 4051,50), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 2160,80), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 5672,11), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 4051,50), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 4051,50), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 270,10) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 4051,50).										
95	110	27/01/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40.866,26	40.866,26 L	40.866,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente GFIP nº 01/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 5497,59), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 1333,90), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1436,50), Fabrício Argenta Betto (R\$ 6440,30), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1436,50), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1436,50), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 1484,38), Manuela Oliveira Costa (R\$ 766,13), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 754,93), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2832,34), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3809,73), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 5426,14), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1636,29), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 2600,71), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1101,32) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1436,50).										
96	111	27/01/2022	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 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 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 Janeiro de 2022 a 09 de Fevereiro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
97	112	27/01/2022	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 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Boleto nº 464815 / 146378 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 Janeiro de 2022.										
98	113	27/01/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 0035 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 Janeiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	114	27/01/2022	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 L	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Boletim nº 108375 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
100	115	27/01/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64	1.551,64 L	1.551,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Boletim nº 108375 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 1/10 e Registro Boletim, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
101	116	27/01/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	43.053,25	43.053,25 L	43.053,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente GFIP nº 01/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 6668,49), Claudia Pereira da Silva (R\$ 6668,49), Elizabeth Regina Pereira dos Santos (R\$ 3453,33), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3453,33), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 7528,58), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4477,01), Palloma Faria Brandão (R\$ 4477,01), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4477,01) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 1850,00).										
102	117	28/01/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Protocolo CRO/PE nº 000810/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
103	118	28/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Protocolo CRO/PE nº 000810/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
104	119	28/01/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Protocolo CRO/PE nº 000810/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para apoio durante reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
105	120	30/01/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.159,04	6.159,04 L	6.159,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 9056 / 9057 / 9058 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília - DF, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina / Recife / Petrolina / e Dra Tania Cavalcanti Rocha, Trecho Belo Horizonte / Recife / Palestrante do Meeting Científico com a Temática da Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial, no dia 18 de Janeiro de 2022, em recife -PE, conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.									
106	121	28/01/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	682,99	682,99 L	682,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 683714 / 683755 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.									
107	122	28/01/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	20,77	20,77 L	20,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 683714 / 683755 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Willington Oliveira da Silva e a diferença do valor para funcionários do CRO-PE, Alexandre Nunes Herculano, Claudia Pereira da Silva, João Carlos Hazin de Godoy e Rodrigo Pereira Pyrrho. Mês de Janeiro de 2022.									
108	123	28/01/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	22.515,02	22.515,02 L	22.515,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 683767 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.									
109	124	28/01/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	450,30	450,30 L	450,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 37635159 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionário CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2022.									
110	125	06/01/2022	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	136,16	136,16 L	0,00	136,16	136,16	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.									
111	126	06/01/2022	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	44,33	44,33 L	0,00	44,33	44,33	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	127	31/01/2022	64/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	2.725,00	2.725,00 L	2.725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 0024 do favorecido Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, Referente a decoração da Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022 e para Evento Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, no Mar Hotel no dia 18 de janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 004/2022.										
113	128	31/01/2022	61/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	João Alexandre Gonçalves	4.140,00	4.140,00 L	4.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 5197 do favorecido João Alexandre Gonçalves, Referente aquisição de 06 (seis) unidades Kit Escovódromo para desenvolvimento das Ações de Saúde Bucal do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 02002/2021.										
114	129	31/01/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	15.750,00	15.750,00 L	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 1345 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 03 (três) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
115	130	31/01/2022	204/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	796,00	796,00 L	796,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 1345 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 03 (três) HD 120gb SSD FORZA SATA e de 02 (dois) Teclado basico USB slim Multilaser para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
116	131	31/01/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.895,00	1.895,00 L	1.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 118952 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente a aquisição de 100 (cem) unidades de Papel Office A4 210 X 297 70 Grama 500 unidade folha cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
117	132	31/01/2022	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 L	588,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 118952 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 Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
118	133	31/01/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00	356,00 L	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 118, referente Processo CROPE nº 000923/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao auxílio representação Conselheiro Efetivo Palestra realizada no Curso de especialização da Faculdade de Odontologia do Recife, esclarecimento sobre direitos e deveres do CRO-PE sobre exercício Ético da Profissão, no dia 28 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
119	134	31/01/2022	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 L	129,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Janeiro de 2022.									
120	135	31/01/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62	143,62 L	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Janeiro de 2022.									
121	136	31/01/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 121, referente Protocolo CRO/PE nº 000992/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
122	137	31/01/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 122, referente Protocolo CRO/PE nº 000992/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 31 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
123	138	31/01/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	12.733,72	12.733,72 L	12.733,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 123, referente GFIP nº 01/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Janeiro de 2022.									
124	139	31/01/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.604,55	1.604,55 L	1.604,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente GFIP nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Janeiro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
125	140	31/01/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.650,78	33.650,78 L	33.650,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.										
126	141	01/02/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.959,58	1.959,58 L	1.959,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 41173058 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Janeiro de 2022.										
127	142	01/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	770,43	770,43 L	770,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18834 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 15 (quinze) pacotes de leite e 07 (sete) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
128	143	01/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	529,85	529,85 L	529,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Protocolo CRO/PE nº 000386/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 840 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros para Biênio 2022/2023 nova gestão do CRO-PE, no dia de 13 de Janeiro de 2022, ALEPE, em Recife - PE.										
129	144	01/02/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	848,26	848,26 L	848,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Fiscalização nº 00159/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 533,50 quilometragem excedente do Mês de Novembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
130	145	01/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	949,70	949,70 L	949,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Protocolo CRO/PE nº 000458/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 597,30 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
131	146	01/02/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	657,78	657,78 L	657,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Protocolo CRO/PE nº 000460/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 413,70 quilometragem excedente do Mês de Dezembro de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
132	147	01/02/2022	93/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	249,75	249,75 L	249,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente aos serviços de autenticação, cópia e fotocópia simples para CRO-PE.										
133	148	31/01/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	1.050,72	1.050,72 L	1.050,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 8372 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/GERÊNCIA, e Contrato 006/2022.										
134	149	31/01/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	2.833,80	2.833,80 L	2.777,80	56,00	56,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 8372 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/GERÊNCIA, e Contrato 006/2022.										
135	150	02/02/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
136	151	02/02/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
137	152	02/02/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	153	02/02/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
139	154	02/02/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Felipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
140	155	02/02/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
141	156	02/02/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
142	157	02/02/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
143	158	02/02/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
144	159	02/02/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50	397,50 L	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 144, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
145	160	02/02/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	198,75	198,75 L	198,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente Depósito nº 02/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Fevereiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
146	161	31/01/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente ao Extrato Bancário nº 01/2022, do favorecido Caixa Econômica, devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de janeiro de 2022.										
147	162	03/02/2022	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Boleto nº 986592 do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.										
148	163	04/02/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	140,66	140,66 L	140,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 192874435 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Fevereiro de 2022.										
149	164	04/02/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	186,48	186,48 L	186,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.										
150	165	04/02/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	174,85	174,85 L	174,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	166	04/02/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 0617 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 9/12 (competência do mês de Janeiro de 2022).										
152	167	07/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Janeiro de 2022.										
153	168	07/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, referente Protocolo CRO/PE nº 001133/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).										
154	169	07/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Protocolo CRO/PE nº 001135/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir de diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN (Decisão CFO nº 46/2019).										
155	170	07/02/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	100,72	100,72 L	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Nota Fiscal nº 192869724 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Fevereiro de 2022.										
156	171	07/02/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	591,78	591,78 L	591,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Nota Fiscal nº 56623 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Janeiro de 2022.										
157	172	07/02/2022	40/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi Móvel S.A	668,09	668,09 L	668,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, Fatura nº 01/2022 do favorecido Oi Móvel S.A, referente à conta OI móvel empresa. Mês de Janeiro de 2022.										
158	173	07/02/2022	63/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	7.420,00	7.420,00 L	7.420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, Referente ao serviço de Coffee Break para Solenidade da Posse da nova gestão biênio 2022/2023 na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) no dia 13 de Janeiro de 2022, Conforme Ofício CRO-PE 01995/2021 e Contrato 003/2022.										
159	174	07/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Ofício CRO-PE nº 141/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente, participar do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no período de 22 e 23 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
160	175	08/02/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 31682 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
161	176	08/02/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 31682 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
162	177	09/02/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2022.										
163	178	09/02/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 2715 do favorecido Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Fevereiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	179	09/02/2022	96/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	239,12	239,12 L	239,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente Protocolo CRO/PE nº 001213/2021 do favorecido Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, Referente ao licenciamento dos veículos do CRO-PE, Placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2022.										
165	180	09/02/2022	99/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Boletim nº 2202200470 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, Referente a Anuidade ABEC 2022, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.										
166	181	09/02/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00	20.916,00 L	20.916,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 0584 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Fevereiro de 2022.										
167	182	09/02/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	10.500,00	10.500,00 L	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 1349 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 02 (dois) Notebook LENOVO IDEAPAD 3 8gb I5 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
168	183	09/02/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME	7.390,00	7.390,00 L	7.390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 0442 do favorecido Vetor Comercial e Engenharia LTDA - ME, Referente a aquisição de 05 (cinco) Licença Office Home Business 2019 para atender necessidades do CRO-PE, conforme Pregão Presencial Registro de Preço 09/2021 e Contrato 02/2022.										
169	184	09/02/2022	94/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI	2.100,00	2.100,00 L	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 0128 do favorecido Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, Referente a aquisição de 01 (um) Backdrop para utilização durante os eventos do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 0014/2022 ADM.										
170	185	11/02/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 61679 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Fevereiro de 2022.										
171	186	11/02/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Nota Fiscal nº 4541 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Janeiro de 2022.										
172	187	11/02/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Fevereiro de 2022.										
173	188	11/02/2022	123/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	1.880,00	1.880,00 L	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 0042 do favorecido Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, Referente a contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, 2º Termo Aditivo ao Contrato 021/2019.										
174	189	11/02/2022	94/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 0132 do favorecido Pernambuco Estruturas e Montagens EIRELI, Referente a aquisição de 01 (um) Backdrop para utilização durante os eventos do CRO-PE, conforme Ofício CRO-PE 0014/2022 ADM.										
175	190	14/02/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	53.426,08	53.426,08 L	53.426,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 171418 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do Mês de Janeiro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
176	191	14/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	192	14/02/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Fevereiro de 2022.										
178	193	14/02/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 0994 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Janeiro de 2022.										
179	194	14/02/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	634,70	634,70 L	634,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Fatura nº 01/2022 do favorecido OI S.A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Janeiro de 2022.										
180	195	14/02/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 0223 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.										
181	196	14/02/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 181, referente Nota Fiscal nº 0223 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Fevereiro de 2022.										
182	197	15/02/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.354,39	4.354,39 L	4.354,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 182, referente Nota Fiscal nº 194454014 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
183	198	15/02/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00 L	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 183, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
184	199	15/02/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
185	200	15/02/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 185, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
186	201	15/02/2022	104/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para a Funcionaria, Organização e apoio durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no período de 22 a 24 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
187	202	15/02/2022	101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Petrolina, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
188	203	15/02/2022	102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ive da Silva Monteiro	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Ive da Silva Monteiro, Referente a uma diária para a Coordenadora Residência de Odontologia de Recife, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
189	204	15/02/2022	103/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ELOA DE ARAÚJO SOUZA	700,00	700,00 L	0,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 001140/2022 do favorecido Eloa de Araújo Souza, Referente a uma diária para a Coordenadora de Saúde Bucal de Caruaru, Palestrante durante I encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal e CEO de Pernambuco, no dia 23 de Fevereiro de 2022, Salgueiro - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	205	15/02/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 001189/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Fiscalização para atender demanda do MPE atividades desenvolvidas no serviço publico, no dia 09 de Fevereiro de 2022, Município de Nazaré da Mata - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
191	206	15/02/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Protocolo CRO/PE nº 001137/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
192	207	15/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Protocolo CRO/PE nº 001137/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
193	208	15/02/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 193, referente Protocolo CRO/PE nº 001137/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 07 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
194	209	15/02/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Fevereiro de 2022.										
195	210	15/02/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 195, referente Protocolo CRO/PE nº 001353/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
196	211	15/02/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Protocolo CRO/PE nº 001353/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 15 de Fevereiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
197	212	15/02/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 0112 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, Referente a confecção de material didático e gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 1000 Unidades Impresso padronizado tipo folder: Em papel couchê fosco, gramatura 150 g/m², cor 4/4. Tamanho: comprimento 30cm x largura 21cm. Aplicação: divulgação institucional e 05 Unidades Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 .										
198	213	16/02/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.981,02	3.981,02 L	3.981,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 9064/9065/9066/9068 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife / Brasília / Recife / Participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselho Regionais de Odontologia, ida no período 10 a 12 de Fevereiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF, Trecho Recife / Natal / Recife / Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais Odontologia, assunto tratar interesse comum, a partir das diretrizes do Conselho Federal de Odontologia, no Hotel Holiday Inn Natal, Lagoa Nova, ida no período 16 a 18 de Fevereiro de 2022, em Natal - RN, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Júri simulado na Faculdade Soberano e acompanhamento processo no Regional de Petrolina , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE, e para Conselheiro Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Trecho Recife / Petrolina / Recife / Palestrante , de 13 a 15 de Março de 2022, em Petrolina -PE.										
199	214	16/02/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 199, referente Nota Fiscal nº 0323 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Janeiro de 2022 a 16 de Fevereiro de 2022.										
200	215	18/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	776,38	776,38 L	776,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 320008 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.										
201	216	18/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	22,64	22,64 L	22,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 38256884 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionária CRO-PE, Jaqueline Maria Machado Paz, Mês de Fevereiro de 2022.										
202	217	18/02/2022	123/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.952,45	1.952,45 L	1.952,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Ofício CRO-PE nº 00068/2022 GER do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a ajuda de custo aos funcionários efetivos do CRO-PE, a fim de adquirirem calçados para a composição do fardamento; conforme solicitado no Memorando Interno da Gerência nº 148/2019 e Justificativa da Comissão Permanente de Licitação para o processo licitatório nº 123/2019.										
203	218	18/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Fevereiro de 2022.										
204	219	18/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Administração no Mês de Março de 2022.										
205	220	18/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.										
206	221	18/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Março de 2022.										
207	222	18/02/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2022.										
208	223	18/02/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Fevereiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	224	21/02/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	345,17	345,17 L	345,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 195130780 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.										
210	225	21/02/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50	12.086,50 L	12.086,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal nº 1000392 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
211	226	21/02/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 211, referente Nota Fiscal nº 1724 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.										
212	227	21/02/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 1723 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Fevereiro de 2022.										
213	228	21/02/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.909,42	1.909,42 L	1.909,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Março de 2022.										
214	229	21/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Fevereiro de 2022.										
215	230	21/02/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Março de 2022.										
217	231	22/02/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	976,51	976,51 L	976,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Ofício CRO-PE nº 01960/20221 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 02 (dois) de Março de 2022 a 16 (dezesesseis) de Março de 2022, a concessão das Férias.										
218	232	22/02/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.804,24	1.804,24 L	1.804,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Fabrício Argenta Betto, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 11 (onze) de Março de 2022, a concessão das Férias.										
219	233	22/02/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.402,01	5.402,01 L	5.402,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 219, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 07 (sete) de Março de 2022 a 21 (vinte e um) de Março de 2022, a concessão das Férias.										
220	234	22/02/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	266,44	266,44 L	266,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
221	235	22/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	330,01	330,01 L	330,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 001511/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Serra Talhada / Recife / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.										
222	236	22/02/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Protocolo CRO/PE nº 001345/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva, reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
223	237	22/02/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, referente Protocolo CRO/PE nº 001480/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária onde participou da reunião com a reitoria da ASCES UNITA, no dia 17 de Fevereiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
224	238	23/02/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Nota Fiscal nº 30590 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Janeiro de 2022 a 21 de Fevereiro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
225	239	23/02/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Nota Fiscal nº 0364 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Fevereiro de 2022.										
226	240	24/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	23.291,40	23.291,40 L	23.291,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 436813 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.										
227	241	24/02/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	465,83	465,83 L	465,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Nota Fiscal nº 38373082 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Março de 2022.										
228	242	24/02/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	247,14	247,14 L	247,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Protocolo CRO/PE nº 001511/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 420 quilômetros de Recife / Serra Talhada / participou do Treinamento/Capacitação com base no Código de Processo Ético Odontológico na sede provisória do CRO-PE no dia de 22 de Fevereiro de 2022, em Recife - PE.										
229	243	24/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.144,36	1.144,36 L	1.144,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Nota Fiscal nº 18958 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 16 (dezesesseis) pacotes de café torrado em grão, 30 (trinta) pacotes de leite e 08 (oito) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
230	244	24/02/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Fevereiro de 2022.										
231	245	24/02/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	59.689,97	59.689,97 L	59.689,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 7442,98), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2501,06), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1436,50), Fabrício Argenta Betto (R\$ 8690,47), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1736,50), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 1736,50), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 1436,50), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1436,50), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2140,79), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 3090,72), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5416,34), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 7231,34), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2718,65), Silvani Cecília de Morais (R\$ 8796,57), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1005,55) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1436,50).										
232	246	24/02/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	51.833,54	51.833,54 L	51.833,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Fevereiro de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 7431,99), Claudia Pereira da Silva (R\$ 7144,81), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3700,00).										
233	247	24/02/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	50.823,04	50.823,04 L	50.823,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal Mês de Fevereiro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 8103,01), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4051,50), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3306,02), Fabícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), 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\$ 3646,35) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 1755,65).										
216	248	23/02/2022	88/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24 L	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 216, referente Nota Fiscal nº 02173664 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Março de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Março de 2022.										
236	249	28/02/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	13.253,96	13.253,96 L	13.253,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 236, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Fevereiro de 2022.										
237	250	28/02/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.656,75	1.656,75 L	1.656,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 237, referente GFIP nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Fevereiro de 2022.										
238	251	28/02/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.351,65	35.351,65 L	35.351,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Fevereiro de 2022.										
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 L	565,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, Nota Fiscal nº 41374924 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 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 L	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 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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.										
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 L	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 L	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 Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	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 L	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 L	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 L	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 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 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	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 L	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 L	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).										
234	266	28/02/2022	98/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	998,00	998,00 L	998,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 43521 do favorecido Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, Referente aquisição de 02 (dois) fornos de micro-ondas para serem utilizados na copa do CRO-PE e Delegacia do regional de Caruaru, conforme Ofício CRO-PE 00177/2022.										
235	267	28/02/2022	97/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli	109,00	109,00 L	109,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 235, referente Nota Fiscal nº 43521 do favorecido Millena Comércio Varejista de Móveis e Eletro Eireli, Referente aquisição de 01 (um) Ventilador de mesa para o almoxarifado do CRO-PE conforme Ofício CRO-PE 00176/2022.										
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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	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 L	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 L	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 L	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 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 L	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 L	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 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	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 L	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 SOARES	397,50	397,50 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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.										
269	284	31/01/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	508,20	508,20 L	508,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 269, referente Extrato Bancário nº 01/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de janeiro de 2022.										
270	285	31/01/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	834,00	834,00 L	834,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 270, referente ao Extrato Bancário nº 01/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2022.										
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 L	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.										
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 L	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 L	176,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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.										
275	290	28/02/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	115,91	115,91 L	115,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 195617685 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Fevereiro de 2022.										
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 L	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 L	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 L	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 2022 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 L	1.947,98	0,00	0,00	0,00
	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 2022 a 28 de Fevereiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 Aragao Neto	560,00	560,00 L	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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 período 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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	613,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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 Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	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 L	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 L	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 L	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 L	20.916,00	0,00	0,00	0,00
	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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).										
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 L	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 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 L	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 L	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 Aragao Neto	445,00	445,00 L	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 L	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 L	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 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 período de 20 a 22 Março de 2022 para (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
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 L	1.297,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	352,46	0,00	0,00	0,00
	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 335, referente Boletim 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 L	1.551,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, referente Boletim nº 112726 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 3/10 e Registro Boletim, 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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 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 L	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 L	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 da 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 L	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 L	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 L	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 L	161,90	0,00	0,00	0,00
	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.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 auxílio 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 L	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 auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de Março de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
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 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	3.281,97	0,00	0,00	0,00
	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	1.578,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 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 L	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 L	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 Morais (R\$ 8692,85), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1436,50) e Windson Florêncio de Morais (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 L	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), Fabrícia 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 L	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 L	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).										
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 L	592,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 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 L	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 L	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 L	223,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, referente Boleto 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 L	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 L	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 Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 funcionária, 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 L	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 L	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 L	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).										
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 L	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 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 L	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 Aragao Neto	560,00	560,00 L	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 L	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 L	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 Aragao Neto	560,00	560,00 L	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 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 Aragao Neto	560,00	560,00 L	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 L	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 L	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).										
401	413	29/03/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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 L	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 L	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 Aragao Neto	445,00	445,00 L	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 Universitarios 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 L	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 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 auxilio 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 L	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 L	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.										
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 L	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 L	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.										
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 L	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	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	7.070,00	7.070,00 L	7.070,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 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 L	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 L	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 L	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 L	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).									
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 L	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 L	186,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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.										
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 L	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, Goiãna - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
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 L	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, Goiãna - PE, (Decisão CFO nº 46/2019).										
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 L	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).										
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 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	1.479,24	0,00	0,00	0,00
	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 L	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.										
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 L	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.										
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 L	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 L	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 L	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 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 L	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 L	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).										
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 L	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 L	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 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
440	453	04/04/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, referente Depósito nº 04/2022 do favorecido Felipe 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 L	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 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	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 SOARES	397,50	397,50 L	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 L	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 L	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 L	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 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 L	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 Aragao Neto	560,00	560,00 L	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).										
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 L	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 L	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 L	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 L	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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	1.249,41	0,00	0,00	0,00
	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 L	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 L	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 diárias 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 L	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 L	336,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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).									
461	474	28/02/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	714,00	714,00 L	714,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 461, referente Extrato Bancário nº 02/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de fevereiro de 2022.									
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 L	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.									
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 L	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.									
464	477	28/02/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	555,70	555,70 L	555,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 464, referente Extrato Bancário nº 03/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de fevereiro de 2022.									
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 L	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.									

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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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).										
472	485	28/02/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	52,00	52,00 L	52,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente Extrato Bancário nº 02/2022 do favorecido Caixa Econômica; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de fevereiro de 2022.										
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 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	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.										
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 L	853,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, Fatura nº 04/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à 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 L	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 L	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 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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).										
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 L	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 L	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 Abiril 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 L	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 Abiril 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 L	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 L	634,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	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 L	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	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 489, 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).										
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 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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.										
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 L	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 L	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 Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	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 L	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 L	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 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 L	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 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	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 L	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 L	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 L	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 Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	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).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 506, referente Protocolo CRO/PE nº 002574/2022 do favorecido Elizabete 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).										
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 L	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 L	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 L	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 CCIIV, 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 L	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 L	6.051,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	223,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente Boletim 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 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Boletim 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.										
514	527	31/01/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	9.438,05	9.438,05 L	9.438,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente ao Resumo de Vendas nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de janeiro de 2022.										
515	528	28/02/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	10.934,49	10.934,49 L	10.934,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente ao Resumo de Vendas nº 02/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de fevereiro 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	5.535,23	5.535,23 L	5.535,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente ao Resumo de Vendas nº 03/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de março de 2022.										
518	531	28/02/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.040,80	4.040,80 L	4.040,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 518, Resumo de Vendas nº 02/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de fevereiro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
519	532	31/03/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	12.850,24	12.850,24 L	12.850,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 519, Resumo de Vendas nº 03/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de março 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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	298,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.										
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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	654,03	0,00	0,00	0,00
	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 L	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 L	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 L	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 L	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 - Convvidados	Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral	1.400,00	1.400,00 L	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, (AES/A) Auditorio da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - PE.										
538	551	31/01/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	176.939,83	176.939,83 L	176.939,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 538, referente ao de Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em janeiro de 2022.									
539	552	31/01/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	615,86	615,86 L	615,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 539, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos do exercício de 2022 antecipadas em 2021.									
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 L	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.									
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 L	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 L	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 L	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.									
544	557	28/02/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	171.206,13	171.206,13 L	171.206,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 544, referente ao Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em fevereiro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	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 L	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 L	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 L	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 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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	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 L	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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	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 L	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 L	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 L	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	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 L	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.										
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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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.										
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 L	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 L	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 L	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 L	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).										
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 L	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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	14.393,59	0,00	0,00	0,00
	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 L	1.799,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 L	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 L	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 auxilio 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 L	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 L	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 L	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.										
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 L	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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
596	609	02/05/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Nota Fiscal nº 1087 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 30 unidades no Mês de Abril de 2022.										
597	610	02/05/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.990,68	1.990,68 L	1.990,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 597, referente Protocolo CRO/PE nº 002686/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 1.252 quilometragem excedente do Mês de Março de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
598	611	02/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 002934/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022.										
599	612	02/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.560,00	3.560,00 L	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 002934/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Participar Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia conforme Ofício CFO nº 00378/2022, no Resort Santíssimo - Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico, Tiradentes - MG e da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08 de Maio de 2022.										
600	613	02/05/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.405,79	2.405,79 L	2.405,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 41808696 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Abril de 2022.										
601	614	02/05/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 601, referente Nota Fiscal nº 2779 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 Maio de 2022.										
602	615	02/05/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Kaciana Ferreira de Lima	453,17	453,17 L	453,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 602, referente Protocolo CRO/PE nº 002614/2022 do favorecido Kaciana Ferreira de Lima, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a cobrança indevida pela sua transferencia CRO-CE para CRO-PE, conforme protocolo CRO-PE 002614/2022.										
603	616	02/05/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marluce Maria dos Santos	45,31	45,31 L	45,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Protocolo CRO/PE nº 002423/2022 do favorecido Marluce Maria dos Santos, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, ASB devido ao pagamento indevido, conforme protocolo CRO-PE 002423/2022.										
604	617	02/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, referente Protocolo CRO/PE nº 002929/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
605	618	02/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 002929/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na Escola Alfabeto, para deliberação administrativas, no dia 26 de Abril de 2022 no Município de Arcoverde-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
606	619	03/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 002931/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
607	620	03/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 607, referente Protocolo CRO/PE nº 002931/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
608	621	03/05/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, referente Protocolo CRO/PE nº 002931/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Assessor CRO-PE, Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
609	622	03/05/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente Protocolo CRO/PE nº 002931/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para funcionaria, Cobertura durante a Palestra para os alunos da UNIFACOL sobre papel do CRO-PE e Simulação de processos éticos no dia 02 de Maio de 2022, Município de Vitoria de Santo Antão - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
610	623	03/05/2022	137/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ary Ferreira Nunes	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 610, referente Protocolo CRO/PE nº 2937/2022 do favorecido Ary Ferreira Nunes, Referente a quatro diárias para o Presidente da Comissão de Esportes do CRO-PE, Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR.										
611	624	03/05/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente Nota Fiscal nº 4613 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 Abril de 2022.										
612	625	03/05/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.536,80	1.536,80 L	1.536,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 612, referente Nota Fiscal nº 9089 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, Trecho Recife / Fernando de Noronha / Recife / entrega de Kits da Colgate durante Ação, no dia 05 de Maio de 2022, .										
613	626	03/05/2022	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 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 613, referente Nota Fiscal nº 0629 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 12/12 (competência do mês de Abril de 2022).										
614	627	03/05/2022	93/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	11,10	11,10 L	11,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 614, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação copia e fotocopia simples para CRO-PE.										
615	628	03/05/2022	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 L	186,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.										
616	629	03/05/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	173,30	173,30 L	173,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Abril de 2022.										
617	630	03/05/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, referente Nota Fiscal nº 0098 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Março de 2022 a 13 de Abril de 2022 (Mês: 1).										
618	631	05/05/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,46	3,46 L	3,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao valores de juros e encargos sobre retenções Tributos Federais, conta vivo móvel e internet móvel empresa Mês de Abril de 2022, (Telefônica Brasil S.A).										
619	633	04/05/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, referente Nota Fiscal nº 32652 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
620	634	04/05/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, referente Recibo nº 32652 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
621	635	04/05/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 621, referente Nota Fiscal nº 1000402 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 Abril de 2022 a 17 de Maio de 2022, Contrato nº 007/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
622	636	04/05/2022	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 L	634,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, referente Fatura nº 04/2022 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 Abril de 2022.										
623	637	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 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 e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaem - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
624	638	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 624, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 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 e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaem - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
625	639	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 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 I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaem - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
626	640	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 626, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Assessor CCIIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaem - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
627	641	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 627, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaem - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
629	642	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00 L	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 629, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
630	643	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias para participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
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 L	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.										
628	645	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 628, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
632	646	04/05/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Protocolo CRO/PE nº 002970/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para Funcionário, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I e III no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca e Sirinhaém - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
633	647	04/05/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Nota Fiscal nº 37273 do favorecido MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHid, Mês de Maio de 2022, Contrato nº 17/2022.										
634	648	05/05/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 634, referente Nota Fiscal nº 2759 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 Maio de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
635	649	09/05/2022	134/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 635, referente Nota Fiscal nº 0136 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, Referente aos serviços gráficos para impressão em material lona para divulgação em Outdoor conforme Ofício nº 00808/2022ADM.										
636	650	06/05/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Nota Fiscal nº 0137 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, 01 Unidade 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 .										
637	651	06/05/2022	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	385,35	385,35 L	385,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 637, referente Nota Fiscal nº 9099 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.										
638	652	06/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 002967/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
639	653	06/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 639, referente Protocolo CRO/PE nº 002967/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 02 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
640	654	09/05/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	876,64	876,64 L	876,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 640, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Maio de 2022.										
641	655	09/05/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	437,36	437,36 L	437,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 641, referente Nota Fiscal nº 57154 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022.										
642	656	09/05/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 642, Nota Fiscal nº 0253 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Maio de 2022.										
643	657	09/05/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, Nota Fiscal nº 0253 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 Maio de 2022.										
645	659	09/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente Protocolo CRO/PE nº 003120/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
646	660	09/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, referente Protocolo CRO/PE nº 002954/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 09 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
648	662	09/05/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, referente Protocolo CRO/PE nº 002954/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
649	663	09/05/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 649, referente Protocolo CRO/PE nº 002954/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio 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
650	664	09/05/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	5.412,72	5.412,72 L	5.412,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente Ofício CRO-PE nº 00816/2022 do favorecido Fabrício Argenta Betto, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 16 (dezesesseis) de Maio de 2022 a 30 (trinta) de Maio de 2022, a concessão das Férias.										
652	665	09/05/2022	63/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7,47	7,47 L	7,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao valores de encargos sobre retenções Tributos Federais, Mês de Abril de 2022, (NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA).										
653	666	09/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente Protocolo CRO/PE nº 003034/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
654	667	09/05/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 654, referente Protocolo CRO/PE nº 003034/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
655	668	09/05/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, referente Protocolo CRO/PE nº 3034/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Ação Social com entrega dos Kits Colgate e pratica de higiene bucal no dia 30 de Abril de 2022, Camaragibe - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
656	669	09/05/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 656, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
657	670	09/05/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50	397,50 L	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 657, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
658	671	09/05/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 658, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
659	672	09/05/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 659, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
660	673	09/05/2022	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 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
661	674	09/05/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
662	675	09/05/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 662, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
663	676	09/05/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 663, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
664	677	09/05/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
665	678	09/05/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
666	679	09/05/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50	397,50 L	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, referente Depósito nº 05/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Maio de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
667	680	09/05/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	163.292,31	163.292,31 L	163.292,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente Nota Fiscal nº 1000068 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, Nona Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
668	681	13/05/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,15	11.641,15 L	11.641,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, referente Nota Fiscal nº 1000069 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, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Primeira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.										
644	682	09/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 644, referente Protocolo CRO/PE nº 003046/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a auxilio representação para o Conselheiro Efetivo, Palestra aos alunos da (CEPRO) Centro de Educação Profissional, sobre a atuação do CRO-PE e a importância para a categoria no dia 03 de Maio de 2022, Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
669	683	11/05/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, referente Nota Fiscal nº 0609 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 Maio de 2022.										
670	684	11/05/2022	138/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Associação Educacional de Ciencias da Saude	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Associação Educacional de Ciencias da Saude, Referente a Locação de Auditorio para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
671	685	11/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, referente Protocolo CRO/PE nº 003145/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
672	686	11/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 672, referente Protocolo CRO/PE nº 003145/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
673	687	11/05/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, referente Protocolo CRO/PE nº 003145/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para o Conselheira Efetiva, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
674	688	11/05/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, referente Protocolo CRO/PE nº 003145/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
675	689	11/05/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 675, referente Protocolo CRO/PE nº 003145/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Simulação de Processo Ético aos alunos da Uninassau e Unifavip no dia 10 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
647	690	11/05/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente Protocolo CRO/PE nº 002954/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
676	691	11/05/2022	138/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Amene Silveira de Aquino Silva ME	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº 0016/2022 do favorecido Amene Silveira de Aquino Silva ME, Referente a Locação de equipamentos de multimídia para realização do Evento do 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
677	692	12/05/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	470,32	470,32 L	470,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 677, referente Fatura nº 04/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Abril de 2022.										
678	693	12/05/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.706,94	3.706,94 L	3.706,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, referente Nota Fiscal nº 205954295 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
679	694	12/05/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	502,84	502,84 L	502,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, referente Nota Fiscal nº 205300335 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Maio de 2022.										
680	695	12/05/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	125,40	125,40 L	125,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, referente Nota Fiscal nº 205314206 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Maio de 2022.										
681	696	12/05/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, referente Nota Fiscal nº 62956 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 Maio de 2022.										
682	697	12/05/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	40.269,43	40.269,43 L	40.269,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Fatura nº 175558 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex, PAC, MDP e Carta Comercial, do Mês de Abril de 2022, Contrato nº 9912356208.										
683	698	12/05/2022	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 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Nota Fiscal nº 1907 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 15 a 17 Maio de 2022 Ipojuca PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
684	699	12/05/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.517,59	3.517,59 L	3.517,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Nota Fiscal nº 9092 / 9093 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Ary Ferreira Nunes, Trecho Recife / Curitiba / Recife / Representar o CRO-PE durante o Congresso Internacional de Odontologia do Esporte e Reunião entre as Entidades da Área no período de 19 a 20 de Maio de 2022, Curitiba - PR. e Trecho Recife / Petrolina / Recife / Dr. Avelar Cesar Amador, Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.										
685	700	13/05/2022	139/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Agua Forte Potavel Transportes Eireli	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente Nota Fiscal nº 1178 do favorecido Agua Forte Potavel Transportes Eireli, Referente aquisição de 8.000 litros de agua potavel para sede Provisoria do CRO-PE, devido tentativa de furto do hidrante, danificando o equipamento, onde foi realizado o Boletim de Ocorrência nº 2210319064657 no dia 12 de maio de 2022, documento anexo.										
686	701	13/05/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente Nota Fiscal nº 0102 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2).										
687	702	13/05/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Bandeirantes Propaganda Externa LTDA	17.194,94	17.194,94 L	17.194,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, referente Nota Fiscal nº 5916 do favorecido Bandeirantes Propaganda Externa LTDA, Referente à contratação empresa especializada em prestação de serviços para impressão e veiculação de material em 14 (quatorze) outdoors para a Campanha de Valorização Profissional do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, locais onde serão colocados o outdoors, Recife 05 (cinco); - Olinda 01 (um); - Jaboatão dos Guararapes 02 (dois); - Camaragibe 01 (um); - Paulista 01 (um); - Caruaru 02 (dois); - Petrolina 01 (um); - Serra Talhada 01 (um), período de 09 a 22 de Maio de 2022, conforme contrato nº 020/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
688	703	16/05/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, referente Protocolo CRO/PE nº 003239/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
689	704	16/05/2022	140/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, referente Protocolo CRO/PE nº 003239/2022 do favorecido Maria do Socorro de Moura Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
690	705	16/05/2022	104/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente Protocolo CRO/PE nº 003239/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a meia diária para a Funcionária, apoio durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
691	706	16/05/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Protocolo CRO/PE nº 003239/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para a Funcionária, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
692	707	16/05/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente Protocolo CRO/PE nº 003239/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
693	708	16/05/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente Protocolo CRO/PE nº 003239/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a meia diária para o Funcionário, cobertura durante o 1º Encontro ASB E TSB no dia 14 de Maio de 2022 em Recife - PE.										
694	709	16/05/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, referente Nota Fiscal nº 0327 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.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 Abril de 2022 a 16 de Maio de 2022.										
695	710	17/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, referente Protocolo CRO/PE nº 003048/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).										
696	711	17/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, referente Protocolo CRO/PE nº 003048/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 17 de Maio de 2022, Município de Ipojuca - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).										
697	712	17/05/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	838,12	838,12 L	838,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Nota Fiscal nº 206884955 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio 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 L	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.										
699	714	17/05/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Superior Tribunal de Justiça	446,60	446,60 L	446,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente Ofício CRO-PE nº 00939/2022 do favorecido Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.										
700	715	17/05/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58 L	447,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, referente Ofício CRO-PE nº 00939/2022 do favorecido Supremo Tribunal Federal, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Gravata conforme Processo nº 08172284120194058300 e Município de Caruaru, conforme Processo nº 008003474620204058302 Ofício CRO-PE nº 00939/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 L	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.										
702	717	18/05/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Protocolo CRO/PE nº 003146/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxílio representação para Solenidade de Posse da Nova Diretoria da SCDP - ABO - PE e Comemoração alusiva ao Centenário da Entidade, em Buffet Edilson Fagra, sito a Rua Jose Alencar, 367 Bairro da Boa Vista, dia 19 de Maio de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
703	718	18/05/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	682,26	682,26 L	682,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 703, referente Protocolo CRO/PE nº 003017/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 429,10 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
704	719	19/05/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	609,08	609,08 L	609,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 704, referente Nota Fiscal nº 19402 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 04 (quatro) pacotes de café torrado em grão, 09 (nove) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
705	720	19/05/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 705, referente Fatura nº 684/2022 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 Maio de 2022, (Contrato nº 13/2022).										
706	721	19/05/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 706, referente Boleto nº 117357 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
707	722	19/05/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64	1.551,64 L	1.551,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 707, referente Boletim nº 117357 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 5/10 e Registro Boletim, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
708	723	19/05/2022	124/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA	19.500,00	19.500,00 L	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, referente Nota Fiscal nº 29401 do favorecido MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil, Ano 12, Números 33, Janeiro/2022 - Março/2022, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
709	724	20/05/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, referente Fatura nº 8744 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 Maio de 2022.										
710	725	20/05/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, referente Nota Fiscal nº 0015 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 20/04/2022 a 19/05/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
711	726	20/05/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Hércules Sávio Rodrigues Lima	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 711, referente Processo CROPE nº 003378/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao jeton para o Conselheiro Suplente Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
712	727	20/05/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	222,36	222,36 L	222,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente Nota Fiscal nº 207555732 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Maio de 2022.										
714	728	20/05/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
715	729	20/05/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.										
716	730	20/05/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Maio de 2022.										
717	731	20/05/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 717, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2022.										
718	732	23/05/2022	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 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 718, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Maio de 2022.										
719	733	23/05/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	262,66	262,66 L	262,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 719, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente ao pagamento do recesso remunerado período de 10 (dez) dias da bolsa estagio, autorizado pela Diretoria do CRO-PE, onde terá seu contrato termino dia 31/05/2022.										
720	734	23/05/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 720, referente Recibo nº 05/2022 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 Maio de 2022.										
721	735	23/05/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 721, referente Recibo nº 05/2022 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 Maio de 2022.										
723	736	23/05/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	170.332,49	170.332,49 L	170.332,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 1000070 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, Décima Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
724	737	23/05/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 1911 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 Maio de 2022.										
725	738	23/05/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 725, referente Nota Fiscal nº 1912 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 Maio de 2022.										
726	739	23/05/2022	142/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jadson Antonio Ferreira Pinto	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 726, referente Protocolo CRO/PE nº 003379/2022 do favorecido Jadson Antonio Ferreira Pinto, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.										
727	740	23/05/2022	143/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Protocolo CRO/PE nº 03379/2022 do favorecido ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.										
728	741	23/05/2022	144/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leandro Parente de Carvalho	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 728, referente Protocolo CRO/PE nº 003379/2022 do favorecido Leandro Parente de Carvalho, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
729	742	23/05/2022	145/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvana Fonseca Pinto	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 729, referente Protocolo CRO/PE nº 003379/2022 do favorecido Silvana Fonseca Pinto, Referente a duas diárias para Palestrante, 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.										
730	743	23/05/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	976,51	976,51 L	976,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 730, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Junho de 2022 a 15 (quinze) de Junho de 2022, a concessão das Férias.										
731	744	23/05/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.157,67	1.157,67 L	1.157,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 731, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Jose Augusto J. Alves dos Santos, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 06 (seis) de Junho de 2022 a 20 (vinte) de Junho de 2022, a concessão das Férias.										
732	745	23/05/2022	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 L	178,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 732, referente Recibo nº 06/2022 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 Junho de 2022.										
733	746	23/05/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.726,76	1.726,76 L	1.726,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 733, referente Recibo nº 06/2022 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 Junho de 2022.										
722	747	23/05/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, referente Nota Fiscal nº 0143 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, 01 Unidade 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 .										
734	748	23/05/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 734, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Maio de 2022.									
735	749	23/05/2022	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 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 735, referente Recibo nº 05/2022 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 Maio de 2022 a 09 de Junho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru - PE).									
736	750	23/05/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	57.575,54	57.575,54 L	57.575,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 736, referente GFIP nº 05/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal Mês de Maio de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 8103,01), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4051,50), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3306,02), Fabícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), Fellepe 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).									
737	751	23/05/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	52.467,89	52.467,89 L	52.467,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 737, referente GFIP nº 05/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Maio 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), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3700,00).									
738	752	23/05/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 738, referente GFIP nº 05/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente a folha pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Maio 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).									
739	753	23/05/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	52.904,03	52.904,03 L	52.904,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 739, referente GFIP nº 05/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Maio 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\$ 4896,76), 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\$ 2058,90), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2801,06), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5516,43), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 6842,52), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2636,50), Silvani Cecília de Morais (R\$ 8692,85), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1436,50) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 1436,50).									
741	755	24/05/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	325,36	325,36 L	325,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 741, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Maio de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
742	756	24/05/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.573,81	3.573,81 L	3.573,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 742, referente Nota Fiscal nº 9097 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra. Roberta Teixeira Coelho de Andrade Araujo, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para 1º Encontro de Gestores de Odontologia no SUS, no período de 23 a 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Recife - PE.										
740	757	26/05/2022	88/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24 L	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 740, referente Nota Fiscal nº 02383265 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao plano odontológico Mês de junho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Junho de 2022.										
743	758	26/05/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.286,94	1.286,94 L	1.286,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 743, referente Protocolo CRO/PE nº 003241/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 809,40 quilometragem excedente do Mês de Abril de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
744	759	26/05/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19	11.641,19 L	11.641,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 744, referente Nota Fiscal nº 1000071 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, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Segunda parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.										
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 L	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	1.203,67	1.203,67 L	774,17	0,00	0,00	429,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 746, Resumo de Vendas nº 04/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de abril de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
747	762	30/04/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	15.564,61	15.564,61 L	15.564,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 747, Resumo de Vendas nº 04/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de abril de 2022.										
748	763	30/05/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 748, referente Nota Fiscal nº 0370 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 Maio de 2022.										
713	764	01/06/2022	169/2021		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Maria do Perpétuo Socorro Moura Pessoa	270.000,00	270.000,00 L	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 713, referente ao Recibo Livro 304-E e Folha 125 do favorecido Maria do Perpétuo Socorro Moura Pessoa; Aquisição de Imóvel para a Delegacia do Regional de Caruaru, na sala comercial nº 319, 3º pavimento tipo elevado do Empresarial Difusora, na Avenida Agamenon Magalhães, 444, Bairro Maurício de Nassau, área total de construção 34,05 m², conforme o registro do cartório documento Matrícula nº 47.238 e data 05/08/2013.										
749	765	30/05/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	18.633,12	18.633,12 L	18.633,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 749, referente Nota Fiscal nº 530873 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Junho de 2022.										
750	766	30/05/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	372,66	372,66 L	372,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 750, referente Nota Fiscal nº 40354173 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de junho de 2022.										
751	767	30/05/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	8.540,18	8.540,18 L	8.540,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 751, referente Nota Fiscal nº 530353 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.										
752	768	30/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00 L	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 752, referente Protocolo CRO/PE nº 003562/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Resolver assunto relacionado a compra do Imóvel junto ao cartorio onde sera instalação da Delegacia do Regional Caruaru e Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
753	769	30/05/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 753, referente Protocolo CRO/PE nº 003562/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Participou da Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
754	770	30/05/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 754, referente Protocolo CRO/PE nº 003562/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, Referente a meia diária para Funcionaria, cobertura durante a Reunião na Secretaria de Saúde do Município, no dia 27 de maio de 2022, Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
755	771	30/05/2022	131/2021		6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	6.215,40	6.215,40 L	6.215,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 755, referente Nota Fiscal nº 1047 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022.									
756	772	30/05/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 756, referente Nota Fiscal nº 0048 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 Maio de 2022.									
757	773	30/05/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.100,51	2.100,51 L	2.100,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 757, referente Nota Fiscal nº 9099 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina para Participar de reunião plenária, no dia 30 de Maio de 2022, na Sede Provisória do CRO-PE, Recife - PE.									
758	774	30/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 758, referente Protocolo CRO/PE nº 003566/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
759	775	30/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 759, referente Protocolo CRO/PE nº 003566/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).										
760	776	30/05/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 760, referente Protocolo CRO/PE nº 003566/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva participar de Reunião Diretoria, no dia 24 de Maio de 2022, na Assembleia Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).										
761	777	30/05/2022	124/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA	18.000,00	18.000,00 L	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 761, referente Nota Fiscal nº 29678 do favorecido MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil, Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
762	778	30/05/2022	66/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA	510,00	510,00 L	510,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 762, referente Nota Fiscal nº 29679 do favorecido MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a confecção e instalação de de um Banner formato 3 x 2 metros evento Meeting de harmonização Orofacial do CRO-PE, Ofício CRO-PE 01995/2021.										
763	779	30/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, referente Protocolo CRO/PE nº 003580/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
764	780	30/05/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 764, referente Protocolo CRO/PE nº 003580/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Diretoria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
765	781	31/05/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 765, referente Protocolo CRO/PE nº 003580/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
766	782	30/05/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	184,23	184,23 L	184,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 766, referente Nota Fiscal nº 41453642 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Junho de 2022.										
767	783	30/05/2022	48/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 767, referente Protocolo CRO/PE nº 003580/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
768	784	30/05/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 768, referente Protocolo CRO/PE nº 003580/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
769	785	30/05/2022	128/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 769, referente Protocolo CRO/PE nº 003580/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente participar de Reunião Plenária, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
770	786	30/05/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 770, referente Protocolo CRO/PE nº 03581/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador, Referente a uma diária para o Conselheiro Suplente, participar da reunião Plenária da Gestão do CRO-PE Bienio 2022-2023 , no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
771	787	30/05/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 771, referente Protocolo CRO/PE nº 003581/2022 do favorecido DANIEL SATURNINO DA SILVA JUNIOR, Referente a meia diária para o Conselheiro Suplente Participar da reunião Plenária, no dia 30 de Maio 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
772	788	30/05/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabiana Moura da Motta Silveira	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 772, referente Protocolo CRO/PE nº 003180/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente ao auxílio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
773	789	30/05/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	0,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 773, referente Protocolo CRO/PE nº 003180/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao jeton participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
774	790	31/05/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 774, referente Protocolo CRO/PE nº 003574/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
775	791	31/05/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 775, referente Protocolo CRO/PE nº 003574/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
776	792	31/05/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 776, referente Protocolo CRO/PE nº 003574/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
777	793	31/05/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 777, referente Protocolo CRO/PE nº 003574/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participar de Reunião de Diretoria, no dia 31 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
778	794	31/05/2022	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 L	186,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 778, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.										
779	795	31/05/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	178,03	178,03 L	178,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 779, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido CLARO S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Maio de 2022.										
780	796	31/05/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	5.690,30	5.690,30 L	5.690,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 780, referente Nota Fiscal nº '0558 do favorecido Rede Nordeste de Comunicação Ltda, Referente a contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias uteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.										
782	797	31/05/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.479,73	14.479,73 L	14.479,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 782, referente GFIP nº 05/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Maio de 2022.										
783	798	31/05/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.809,97	1.809,97 L	1.809,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 783, referente GFIP nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Maio de 2022.										
784	799	31/05/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.316,44	40.316,44 L	40.316,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 784, referente GPS nº 05/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Maio de 2022.										
781	800	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Maio de 2022, no Município de Bodocó - 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
785	801	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 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 no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
786	802	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
787	803	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 787, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
788	804	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Protocolo CROPE nº 003560/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
789	805	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 789, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
790	806	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 790, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
791	807	31/05/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	78,30	78,30 L	78,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 791, referente ao Extrato Bancário nº 05/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias na conta corrente BB 63.737-8 no mês de maio de 2022.										
792	808	31/05/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 792, referente Extrato Bancário nº 05/2022 do favorecido Caixa Econômica, devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de Maio de 2022.										
793	809	31/05/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 793, referente Protocolo CRO/PE nº 003180/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Referente ao Auxilio Representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPU no Brasil, no dia 12 de Maio de 2022 no Campus Localizado Estrada da Batalha,1200 Jaboatão dos Guararapes - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
794	810	03/06/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 794, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
795	811	03/06/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 795, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
796	812	03/06/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
797	813	03/06/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 797, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
798	814	03/06/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 798, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Felipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
799	815	03/06/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 799, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
800	816	03/06/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
801	817	03/06/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 801, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
802	818	03/06/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 802, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
803	819	03/06/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
804	820	03/06/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 804, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
805	821	03/06/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.015,20	1.015,20 L	1.015,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, referente Protocolo CRO/PE nº 003555/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 846 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.										
806	822	03/06/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	352,80	352,80 L	352,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 806, referente Nota Fiscal nº 136147 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente a aquisição de 30 (trinta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
807	823	03/06/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente Nota Fiscal nº 1126 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 Maio de 2022.										
808	824	03/06/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.157,84	2.157,84 L	2.157,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Nota Fiscal nº 42024097 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2022.										
809	825	03/06/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	31,00	31,00 L	31,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente Nota Fiscal nº 9266 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, 05 unidades blocos de anotações adesivos.										
810	826	03/06/2022	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	374,25	374,25 L	374,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente Nota Fiscal nº 9266 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, copos 180ml 75 pacotes.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
811	827	31/05/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	103.158,79	103.158,79 L	103.158,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente ao Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em maio de 2022.										
812	828	07/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADINETE ELIEZER DO PRADO	8.572,88	8.572,88 L	8.572,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 812, referente Ofício CRO-PE nº 00433/2022 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, Abono pecuniário de 10 (dez) dias e fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Junho de 2022 a 02 (dois) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
813	829	07/06/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	5.402,00	5.402,00 L	5.402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Ofício CRO-PE nº 00717/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 15 (quinze) de Junho de 2022 a 14 (quartoze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
814	830	07/06/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Luciano Bezerra da Silva ME	3.260,10	3.060,00 L	3.060,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 814, referente Nota Fiscal nº 0768 do favorecido Luciano Bezerra da Silva ME, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 4.000 unidades de Capa Processo em papel Offset, formato 23,7 x 32,0 cm fechado, gramatura 240g/m², cor branca, 500 unidades Envelope em papel offset, formato ofício 260 x 360 mm fechado, gramatura 90g/m², cor branca.										
815	831	07/06/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 815, referente Nota Fiscal nº 32961 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
816	832	07/06/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente Recibo nº 32961 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
817	833	07/06/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 817, referente Nota Fiscal nº 2762 do favorecido MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Junho de 2022, Contrato nº 17/2022.									
818	834	07/06/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 818, referente Nota Fiscal nº 2792 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 Junho de 2022.									
819	835	07/06/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 819, referente Nota Fiscal nº 4641 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 Maio de 2022.									
820	836	07/06/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52 L	8.970,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 820, referente Nota Fiscal nº 0635 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 1/8 (competência do mês de Maio de 2022).									
821	837	07/06/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	635,82	635,82 L	635,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 821, referente Fatura nº 05/2022 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 Maio de 2022.									
822	838	07/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	622,78	622,78 L	622,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 822, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Maio de 2022.									
823	839	07/06/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 823, referente Nota Fiscal nº 0617 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 Junho de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
824	840	07/06/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	899,94	899,94 L	899,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 824, referente Nota Fiscal nº 57214 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022.										
825	841	08/06/2022	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 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 825, referente Nota Fiscal nº 1957 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 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
826	842	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 826, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitória de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
827	843	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	1.780,00	1.780,00 L	445,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a duas diárias para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitória de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
828	844	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para Funcionaria, apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitória de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
829	845	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitória de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
830	846	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00 L	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 830, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
831	847	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 831, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
832	848	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 832, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
833	849	09/06/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.565,70	3.565,70 L	3.565,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 833, referente Nota Fiscal nº 210065499 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
834	850	09/06/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	408,00	408,00 L	408,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 834, referente Nota Fiscal nº 209410516 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Junho de 2022.									
835	851	09/06/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	115,18	115,18 L	115,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 835, referente Nota Fiscal nº 209412833 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2022.									
836	852	09/06/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	164,08	164,08 L	164,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 836, referente Protocolo CRO/PE nº 003680/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 103,20 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
837	853	09/06/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thaynara Stephanie Silva Florencio	352,46	352,46 L	352,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente Protocolo CRO/PE nº 003252/2022 do favorecido Thaynara Stephanie Silva Florencio, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a duplicidade do pagamento, conforme protocolo CRO-PE 003252/2022.										
838	854	09/06/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.704,02	3.704,02 L	3.704,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, referente Fatura nº 177418 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Maio de 2022, Contrato nº 9912356208.										
839	855	09/06/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	901,02	901,02 L	901,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 839, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Junho de 2022.										
840	856	09/06/2022	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 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Maio de 2022.										
841	857	31/05/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	24.681,05	24.681,05 L	24.681,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 841, Resumo de Vendas nº 05/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de maio de 2022.										
842	858	09/06/2022	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 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 842, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Junho de 2022.										
843	859	09/06/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 843, Nota Fiscal nº 0260 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Junho de 2022.										
844	860	09/06/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, Nota Fiscal nº 0260 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 Junho de 2022.										
845	861	09/06/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	11.980,00	11.980,00 L	11.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para criação de Site, Criação Aplicativo e Dominio para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
846	862	10/06/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, referente Nota Fiscal nº 31834 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 Abril de 2022 a 21 de Maio de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
847	863	31/05/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.670,92	2.670,92 L	0,00	0,00	0,00	2.670,92
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, referente Resumo de Vendas nº 05/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de Maio de 2022.										
848	864	10/06/2022	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 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 848, referente Nota Fiscal nº 1965 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 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antão PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
849	865	10/06/2022	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 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 849, referente Fatura nº 05/2022 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 Maio de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
850	866	10/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 850, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente a uma diária para Funcionaria, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 13 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
851	867	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 851, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
852	868	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 852, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a três diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
853	869	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 853, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a três diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
854	870	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 854, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a três diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
855	871	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a três diárias participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
856	872	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 856, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a três diárias para palestrante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
857	873	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 857, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, Referente a três diárias para participar Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
858	874	14/06/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.851,74	6.851,74 L	6.851,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 858, referente Nota Fiscal nº 9100 / 9101 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra MICHELINE LOBO e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP.									
859	875	14/06/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 859, referente Nota Fiscal nº 63385 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 Junho de 2022.									
860	876	14/06/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 860, referente Nota Fiscal nº 1000403 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 Maio de 2022 a 17 de Junho de 2022, Contrato nº 007/2019.									
861	877	14/06/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 861, 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 Maio de 2022.									
862	878	14/06/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 862, referente Nota Fiscal nº 0104 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
863	879	14/06/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, referente Fatura nº 06/2022 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 Junho de 2022.										
864	880	15/06/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 864, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Emrpesarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Junho de 2022.										
865	881	15/06/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 865, referente Recibo nº 06/2022 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 Junho de 2022.										
866	882	15/06/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, referente Recibo nº 06/2022 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 Junho de 2022.										
867	883	15/06/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, referente Ofício CRO-PE nº 1137/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
868	884	15/06/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 868, referente Ofício CRO-PE nº 1137/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
869	885	15/06/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 869, referente Ofício CRO-PE nº 1137/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
870	886	15/06/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 870, referente Ofício CRO-PE nº 1138/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
871	887	15/06/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 871, referente Ofício CRO-PE nº 1138/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
872	888	15/06/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 872, referente Ofício CRO-PE nº 1138/2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.									
873	889	15/06/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 873, referente Protocolo CRO/PE nº 003889/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE , dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									
874	890	15/06/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 874, referente Protocolo CRO/PE nº 003889/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE , dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).									
875	891	31/05/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	819,20	819,20 L	819,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 875, referente Extrato Bancário nº 05/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 120.302-9 no mês de Maio de 2022									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
876	892	16/06/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	390,56	390,56 L	390,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 876, referente Nota Fiscal nº 19551 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 06 (seis) pacotes de leite em pó para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
877	893	16/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 877, referente Protocolo CRO/PE nº 003923/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a três diárias para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
878	894	16/06/2022	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 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 878, referente Recibo nº 06/2022 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 Junho de 2022 a 09 de Julho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
879	895	17/06/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	136,86	136,86 L	136,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 879, referente Nota Fiscal nº 211795142 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de junho de 2022.										
880	896	17/06/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	710,29	710,29 L	710,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, referente Nota Fiscal nº 211051651 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022.										
881	897	17/06/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 881, referente Boletim nº 119664 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
882	898	17/06/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64	1.551,64 L	1.551,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 882, referente Boletim nº 119664 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 6/10 e Registro Boletim, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
883	899	20/06/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, referente Nota Fiscal nº 0019 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 20/05/2022 a 19/06/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
884	900	20/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, referente Nota Fiscal nº 1969 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 Junho de 2022.										
885	901	20/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.690,14	1.690,14 L	1.690,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, referente Nota Fiscal nº 1967 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diários para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
887	902	20/06/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 887, referente Fatura nº 8949 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 Junho de 2022.										
886	903	31/05/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	895,80	895,80 L	895,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 886, referente Extrato Bancário nº 05/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
888	904	21/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 888, referente Nota Fiscal nº 1968 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 Junho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
889	905	21/06/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Superior Tribunal de Justiça	223,30	223,30 L	223,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 889, referente Processo Judicial nº 08075116820204058300 do favorecido Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.										
890	906	21/06/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79 L	223,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 890, referente Processo Judicial nº 08075116820204058300 do favorecido Supremo Tribunal Federal, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.										
891	907	21/06/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	182.678,78	182.678,78 L	182.678,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 891, referente Nota Fiscal nº 1000076 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, Décima Primeira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
892	908	21/06/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19	11.641,19 L	11.641,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 892, referente Nota Fiscal nº 1000078 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, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Terceira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na clausula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.										
893	909	22/06/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 893, referente Nota Fiscal nº 0371 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 Junho de 2022.										
894	910	22/06/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	7.450,00	7.450,00 L	7.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 894, referente Nota Fiscal nº 265 do favorecido Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, Referente ao serviço de Coffee Break para 1º Encontro de Gestores da Atenção Basica da Odontologia realizado na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) nos dias 23 e 24 de Maio de 2022, Contrato 025/2022.										
895	911	22/06/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	469,40	130,60	130,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913753, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.										
896	912	22/06/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	586,31	13,69	13,69	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913754, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.										
897	913	31/05/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	14.913,48	14.913,48 L	0,00	0,00	0,00	14.913,48
	Histórico	Liquidação do Empenho 897, referente ao Extrato Bancário nº 05/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: maio de 2022.										
898	914	22/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.560,00	3.560,00 L	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 898, referente Protocolo CRO/PE nº 002859/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).										
899	915	22/06/2022	147/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Pina Godoy	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, referente Protocolo CRO/PE nº 002859/2022 do favorecido Gustavo Pina Godoy, Referente a quatro diárias para o Membro de Representação, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).										
900	916	22/06/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	170,30	170,30 L	170,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 900, referente Recibo nº 07/2022 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 Julho de 2022.										
901	917	22/06/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.281,40	1.281,40 L	1.281,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 901, referente Recibo nº 07/2022 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 Julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
902	918	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 902, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.										
903	919	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2022.										
904	920	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2022.										
905	921	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 905, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Julho de 2022.										
906	922	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	18.633,12	18.633,12 L	18.633,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente Nota Fiscal nº 441730 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Julho de 2022.										
907	923	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	372,66	372,66 L	372,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, referente Nota Fiscal nº 42346013 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de julho de 2022.										
908	924	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	8.540,18	8.540,18 L	8.540,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 908, referente Nota Fiscal nº 358045 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.										
909	925	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	170,80	170,80 L	170,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 909, referente Nota Fiscal nº 42262368 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.										
910	926	27/06/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente a folha pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022., em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Teixeira de Souza (R\$ 2500,00), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2500,00), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2500,00) e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2500,00).										
911	927	27/06/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	45.323,08	45.323,08 L	45.323,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 911, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de junho de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8066,34), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3700,00).										
912	928	27/06/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	55.414,74	55.414,74 L	55.414,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal Mês de Junho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 8103,01), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4051,50), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3306,02), Fabícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), 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).										
913	929	27/06/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	50.334,53	50.334,53 L	50.334,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 913, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 2520,98), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2501,06), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1436,50), Fabrício Argenta Betto (R\$ 7933,21), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 868,25), 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\$ 2058,90), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2801,06), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5560,92), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 6560,05), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2636,50), Silvani Cecília de Morais (R\$ 8692,85), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1436,50) e Windson Florêncio de Morais (R\$ 718,25).										
914	930	27/06/2022	88/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24 L	37,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, referente Nota Fiscal nº 2444591 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2022.										
915	931	27/06/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92	107,92 L	107,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 915, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Junho de 2022.										
916	932	27/06/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	796,72	796,72 L	796,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
917	933	27/06/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.677,13	1.677,13 L	1.677,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 917, referente Protocolo CRO/PE nº 003839/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 1.054,80 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
918	934	27/06/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.408,03	4.408,03 L	4.408,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 918, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 02 (dois) de Agosto de 2022, a concessão das Férias.										
919	935	27/06/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	8.624,89	8.624,89 L	8.624,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 23 (vinte e tres) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
920	936	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	319,23	319,23 L	319,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, referente Ofício CRO-PE nº 003517/2022 do favorecido Thais Melyssa Pontes, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 15 (quinze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
921	937	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.083,80	7.083,80 L	7.083,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
922	938	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	7.304,77	7.304,77 L	7.304,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, referente às férias (2020/2021) do funcionário no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022.										
923	939	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.525,13	3.525,13 L	3.525,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, referente Ofício CRO-PE nº 01131/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
924	940	27/06/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.759,12	3.759,12 L	3.759,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Nota Fiscal nº 9104 e 9105 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Dr. Gustavo Pina Godoy, Trecho Recife/ Porto Alegre / Recife / Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS.										
925	941	27/06/2022	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	444,50	444,50 L	444,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente Nota Fiscal nº 9399 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, 12 Unidades Agua Sanitária e 10 Fardos Papel Higienico Big Roll 200 Mts com 08 Unidades Cada.										
926	942	27/06/2022	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	5.895,00	5.895,00 L	5.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, referente Nota Fiscal nº 0136 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, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE e Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no Período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
927	943	27/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, referente Protocolo CRO/PE nº 004060/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
928	944	27/06/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, referente Protocolo CRO/PE nº 004060/2022 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
929	945	27/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 929, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para Conselheiro Efetivo do CRO-PE, Participar de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
930	946	27/06/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para Assessor CI CRO-PE, Cobertura da reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
931	947	28/06/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	28.787,78	28.787,78 L	28.787,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 931, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.										
932	948	28/06/2022	41/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	24.490,09	24.490,09 L	23.489,08	1.001,01	1.001,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.										
933	949	29/06/2022	149/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	4.166,68	4.166,68 L	4.166,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 933, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.									
934	950	29/06/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	26.079,78	26.079,78 L	24.826,84	1.252,94	1.252,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 934, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022.									
935	951	28/06/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 935, referente Protocolo CRO/PE nº 004042/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente a meia diária para Chefe da Comunicação CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
936	952	28/06/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 936, referente Protocolo CRO/PE nº 004042/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
937	953	28/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 937, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
938	954	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 938, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
939	955	28/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 939, referente Protocolo CRO/PE nº 003888/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas , Vitoria de Santo Antão PE (Decisão CFO nº 46/2019).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
940	956	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 940, referente Protocolo CRO/PE nº 003888/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas , Vitoria de Santo Antão PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
941	957	28/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 941, referente Protocolo CRO/PE nº 004033/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
942	958	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente Protocolo CRO/PE nº 004033/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
943	959	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, referente Protocolo CRO/PE nº 004052/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxilio representação para a Conselheira Efetiva Representar CRO-PE durante Formatura da XV E XVI Turma de ASB da OARF, no auditorio do Hospital da Aeronautica de Recife no dia 01 de Julho de 2022. (Decisão CFO nº 46/2019).										
944	960	29/06/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 944, referente Nota Fiscal nº 2829 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 Junho de 2022.										
945	961	29/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.543,56	1.543,56 L	1.543,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 945, referente Ofício CRO-PE nº 01166/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente as férias do funcionário 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
946	962	30/06/2022	151/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	1.030,57	1.030,57 L	1.030,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, referente Boletim nº 109/20650973-6 do favorecido Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2022.										
947	963	30/06/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	323,76	323,76 L	323,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 947, referente Nota Fiscal nº 19582 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de chocolate em para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
948	964	30/06/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	20.858,10	20.858,10 L	20.858,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 948, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Junho de 2022.										
949	965	30/06/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.843,47	1.843,47 L	1.843,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2022.										
950	966	30/06/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.831,18	38.831,18 L	38.831,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, referente GPS nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Junho de 2022.										
951	967	01/07/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 951, referente Nota Fiscal nº 0053 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 Junho de 2022.										
952	968	01/07/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 952, referente Nota Fiscal nº 0328 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 Maio de 2022 a 16 de Junho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
953	969	01/07/2022	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 L	186,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.										
954	970	01/07/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	177,95	177,95 L	177,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 954, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.										
955	971	01/07/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 955, referente Nota Fiscal nº 1000407 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 Junho de 2022 a 17 de Julho de 2022, Contrato nº 007/2019.										
956	972	01/07/2022	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 956, referente Nota Fiscal nº 0154 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Junho de 2022.										
957	973	01/07/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 957, referente Boleto nº 10319353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Julho de 2022.										
958	974	01/07/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 958, referente Nota Fiscal nº 1157 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 Junho de 2022.										
959	975	01/07/2022	93/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	176,85	176,85 L	176,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 959, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação copias e fotocopias simples para CRO-PE.										
960	976	01/07/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 960, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
961	977	01/07/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
962	978	01/07/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
963	979	01/07/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 963, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
964	980	01/07/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 964, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
965	981	01/07/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	160,83	160,83 L	160,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 965, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
966	982	01/07/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 966, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
967	983	01/07/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 967, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
968	984	01/07/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 968, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
969	985	01/07/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 969, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
970	986	01/07/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.855,30	3.855,30 L	3.855,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 970, referente Nota Fiscal nº 42233478 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Junho de 2022.										
971	987	04/07/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 971, referente Fatura nº 792/2022 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 Junho de 2022, (Contrato nº 13/2022).										
972	988	29/06/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	11.669,86	11.669,86 L	11.669,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 972, referente Termo Rescisório nº 06/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.									
814	989	07/06/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Luciano Bezerra da Silva ME	3.260,10	200,10 L	200,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 814, referente Nota Fiscal nº 0768 do favorecido Luciano Bezerra da Silva ME, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.									
973	990	04/07/2022	204/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	JR Support em TI Ltda	4.100,00	4.100,00 L	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 973, referente Nota Fiscal nº 518 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente a aquisição de 01 (um) scanner Fujitsu Sp 1130n 600 dpi A4 Duplex automatico Pregao 009/2021 e contrato nº 01/2022, Setor Contabilidade.									
974	991	04/07/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	421,63	421,63 L	421,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 974, referente Nota Fiscal nº 57362 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Junho de 2022.									
975	992	04/07/2022	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	12.000,00	12.000,00 L	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 975, referente Nota Fiscal nº 145 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, Caravana "Construindo Sorrisos" para Capacitação Profissional e Ação Social no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Ipojuca - PE, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 22 a 24 de Maio de 2022, Ouricuri, Caruaru, Carpina e Cabo de Santo Agostinho - PE.									
976	993	04/07/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 976, referente Nota Fiscal nº 39039 do favorecido MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Julho de 2022, Contrato nº 17/2022.									
977	994	04/07/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52 L	8.970,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 977, referente Nota Fiscal nº 642 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 2/8 (competência do mês de Junho de 2022).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
978	995	04/07/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 978, referente Nota Fiscal nº 4666 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 Junho de 2022.										
979	996	05/07/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 979, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022, Mês Junho de 2022.										
980	997	05/07/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 980, referente Nota Fiscal nº 33267 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
981	998	05/07/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 981, referente Fatura nº 33267 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
982	999	05/07/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 982, referente Nota Fiscal nº 2764 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 Julho de 2022.										
983	1000	06/07/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 983, referente Nota Fiscal nº 2850 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 Julho de 2022.										
984	1001	06/07/2022	86/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 984, referente Protocolo CRO/PE nº 004259/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a meia diária onde participou de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019)..										
985	1002	06/07/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	502,37	502,37 L	502,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 985, referente Protocolo CRO/PE nº 004202/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 260,30 quilometragem excedente do Mês de Junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
986	1003	06/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 986, referente Protocolo CRO/PE nº 004278/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva para Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de de Julho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
987	1004	06/07/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 987, referente Protocolo CRO/PE nº 004278/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização CRO-PE para Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de de Julho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
988	1005	07/07/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 988, referente Ofício CRO-PE nº 1235/2022 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 julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
989	1006	07/07/2022	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 L	634,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 989, referente Fatura nº 06/2022 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 Junho de 2022.										
990	1007	07/07/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, Nota Fiscal nº 0265 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Junho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
991	1008	07/07/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 991, Nota Fiscal nº 0265 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 Julho de 2022.										
992	1009	07/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	622,78	622,78 L	622,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 992, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Junho de 2022.										
993	1010	07/07/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	329,60	329,60 L	329,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 993, referente Nota Fiscal nº 213736738 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Julho de 2022.										
994	1011	07/07/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	97,62	97,62 L	97,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 994, referente Nota Fiscal nº 213735803 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Julho de 2022.										
995	1012	07/07/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	756,23	756,23 L	756,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 995, referente Fatura nº 07/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Julho de 2022.										
996	1013	07/07/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 996, referente Nota Fiscal nº 32268 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 Abril de 2022 a 21 de Maio de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
997	1014	07/07/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	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 997, referente Ofício CRO-PE nº 1235/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
998	1015	07/07/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 998, referente Ofício CRO-PE nº 1235/2022 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 julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
999	1016	08/07/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 999, 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 junho de 2022.										
1000	1017	08/07/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.017,63	2.017,63 L	2.017,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1000, referente Fatura nº 178770 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Junho de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1001	1018	08/07/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1001, Recibo nº 07/2022 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 Julho de 2022.										
1002	1019	11/07/2022	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 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1002, referente Fatura nº 07/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Julho de 2022.										
1003	1020	11/07/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1003, referente Nota Fiscal nº 0150 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, 01 Unidade 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 .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1004	1021	11/07/2022	35/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Vicente Tavares Limeira	453,16	453,16 L	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1004, referente Protocolo CRO/PE nº 004087/2022 do favorecido Vicente Tavares Limeira,Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD teve sua inscrição transformada em Remida, conforme protocolo CRO-PE 004087/2022.										
1005	1022	12/07/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	687,88	687,88 L	687,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1005, Nota Fiscal nº 19662 do favorecido Granmac LTDA; referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 3 (três) pacotes de chocolate em pó e 20 (vinte) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE. (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1006	1023	12/07/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1006, Nota Fiscal nº 353 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1007	1024	12/07/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1007, Nota Fiscal nº 0629 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de julho de 2022.										
1008	1025	12/07/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1008, Nota Fiscal nº 63821 do favorecido Implanta Informática Ltda; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Julho de 2022.										
1009	1026	12/07/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.054,20	3.054,20 L	3.054,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1009, Nota Fiscal nº 214421812 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, no mês de Julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1010	1027	14/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	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 1010, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004421/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.										
1011	1028	14/07/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1011, referente Protocolo CRO/PE nº 004421/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa para cobrir a reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.										
1012	1029	14/07/2022	152/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Romero Veloso	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1012, referente Protocolo CRO/PE nº 004421/2022 do favorecido Paulo Romero Veloso para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.										
1014	1031	14/07/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1014, Fatura nº 9149 do favorecido Granmac LTDA; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de Julho de 2022 e fatura 9149.										
1013	1032	14/07/2022	99/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Associação Brasileira de Editores Científicos	83,55	83,55 L	83,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1013, Boleto nº 28752, do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos devido ao DOI NUMBER Prefixo 10.25243 para artigos científicos da Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE (Protocolo CRO/PE 004493/2022).										
1015	1033	18/07/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	195,52	195,52 L	195,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1015, Recibo nº 08/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transporte para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o mês de agosto de 2022.										
1016	1034	18/07/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.766,53	1.766,53 L	1.766,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1016, Recibo nº 08/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1017	1035	18/07/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1017, Nota Fiscal nº 329 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de junho de 2022 a 16 de julho de 2022.										
1018	1036	18/07/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1018, Recibo nº 07/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de julho de 2022.										
1019	1037	18/07/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1019, referente à Nota Fiscal nº 20 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/06/2022 a 19/07/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1020	1038	18/07/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1020, referente à Nota Fiscal nº 105 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia devido aos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de junho de 2022 a 15 de Julho de 2022 (mês: 4).										
1021	1039	19/07/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1021, referente à Nota Fiscal de nº 1118 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, devido à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de julho de 2022.										
1022	1040	19/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1022, referente Protocolo CRO/PE nº 004555/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para participar da reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia no município de Brasília -DF , no período de 26 a 28/07/2022.										
1023	1041	19/07/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.073,27	1.073,27 L	1.073,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1023, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004444/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior devido à quilometragem excedente (R\$ 1.073,27) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1024	1042	19/07/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	314,59	314,59 L	314,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1024, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004413/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz devido à quilometragem excedente (R\$ 314,59) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1025	1043	19/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1025, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004451/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao auxílio representação por participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022.										
1026	1044	20/07/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1026, referente à Fatura nº 944/2022 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de Julho de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1027	1045	20/07/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1027, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de Julho de 2022.										
1028	1046	20/07/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1028, referente ao Recibo nº 08/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de agosto de 2022.										
1029	1047	20/07/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1029, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1030	1048	20/07/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1030, referente ao Recibo nº 08/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de agosto de 2022.										
1031	1049	20/07/2022	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 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1031, referente à Nota Fiscal nº 2021 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 21 a 23 julho de 2022 para o município de Terra Nova/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
1032	1050	20/07/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1032, referente à Nota Fiscal nº 2023 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Julho de 2022.										
1033	1051	21/07/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	262,67	262,67 L	262,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1033, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no período de 21 a 31 de Julho de 2022.										
1034	1052	21/07/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	108,70	108,70 L	108,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1034, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Administração, do período de 21 a 31 de Julho de 2022 e para o mês de agosto de 2022.										
1035	1053	21/07/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1035, referente à Nota Fiscal nº 2024 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para o Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de julho de 2022.										
1036	1054	21/07/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1036, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de julho de 2022.										
1037	1055	21/07/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	89,37	89,37 L	89,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1037, referente à Nota Fiscal nº 216096337 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de Julho de 2022.										
1038	1056	21/07/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	634,37	634,37 L	634,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1038, referente à Nota Fiscal nº 215365100 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Julho de 2022.										
1040	1057	21/07/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1040, referente Protocolo CRO/PE nº 004641/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy devido a 3 diárias para fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.										
1041	1058	21/07/2022	153/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1041, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004641/2022 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja devido a 3 diárias para auxiliar na fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.										
1042	1059	21/07/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1042, referente ao Ofício CRO-PE nº 1347/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.										
1043	1060	21/07/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1043, referente ao Ofício CRO-PE nº 1347/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1044	1061	21/07/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1044, referente ao Ofício CRO-PE nº 1347/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.										
1045	1062	21/07/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1045, referente ao Ofício CRO-PE nº 1348/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.										
1046	1063	21/07/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1046, referente ao Ofício CRO-PE nº 1348/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.										
1047	1064	21/07/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1047, referente ao Ofício CRO-PE nº 1348/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.										
1048	1065	25/07/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.923,51	2.923,51 L	2.923,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1048, referente à Nota Fiscal nº 9112 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagens aéreas para Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife/ Brasília / Recife, a fim de participar de reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/07/2022.										
1049	1066	25/07/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1049, referente à Nota Fiscal nº 32687 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de junho de 2022 a 21 de julho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1050	1067	25/07/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1050, referente Protocolo CRO/PE nº 004687/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos devido a uma meia diária para cobrir uma reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.										
1051	1068	25/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1051, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004688/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao auxílio representação para uma reunião junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.										
1052	1069	26/07/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1052, referente à Nota Fiscal nº 7480 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de agosto de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1053	1070	26/07/2022	88/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24 L	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1053, referente à Nota Fiscal nº 2543669 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A pelo plano odontológico de competência de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, com desconto na folha de rescisão do mês de Julho de 2022.										
1054	1071	26/07/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	3.695,18	3.695,18 L	3.695,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1054, referente ao Ofício CRO-PE nº 01337/2022 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios provenientes das execuções fiscais dos CDs: Mario Sérgio Vanderlei Guimarães Pimentel (nº 0009097-18.2016.4.05.8300), Isa Flávia de Azevedo Barros (nº 0815681-97.2018.4.05.8300), Patrícia Adriane Cardoso de Holanda (nº 0815814-42.2018.4.05.8300) e Daniela Oliveira Braga da Silva (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e Afrânio da Costa Machado (nº 0815675-90.2018.4.05.8300). Solicitação feita através do Ofício CRO/PE nº 01337/2022.										
1056	1073	26/07/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	826,18	826,18 L	826,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1056, referente à Fatura nº 07/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de julho de 2022.										
1057	1074	26/07/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1057, referente ao Boletim nº 122429 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho 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
1058	1075	26/07/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76	1.701,76 L	1.701,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1058, referente ao Boletim nº 122429 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA devido ao IPTU (parcela 7/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 1/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1059	1076	26/07/2022	168/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1059, referente à Nota Fiscal nº 153 do favorecido Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI pela locação de van para transporte de funcionários no percurso Recife-Macaparana-Recife, no dia 22/7/2022. Nota fiscal 153.										
1060	1077	26/07/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1060, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004687/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti devido a uma meia diária para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.										
1061	1078	26/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1061, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004688/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao auxílio representação para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.										
1062	1079	26/07/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	4.151,59	4.151,59 L	4.151,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1062, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionária efetiva entre os dias 17/08/2022 a 15/09/2022.										
1063	1080	26/07/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.756,29	3.756,29 L	3.745,29	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1063, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 01/08/2022 a 30/08/2022.										
1064	1081	26/07/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.038,63	3.038,63 L	3.038,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1064, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 03/08/2022 a 17/08/2022.										
1065	1082	26/07/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1065, Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 01/08/2022 a 30/08/2022.										
1066	1083	26/07/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27	6.077,27 L	6.077,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1066, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.										
1067	1084	26/07/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.533,33	1.533,33 L	1.533,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1067, Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido José Augusto Jesus Alves dos Santos pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.										
1068	1085	27/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1068, Protocolo CRO/PE nº 004215/2022, do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1069	1086	27/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1069, Protocolo CRO/PE nº 004351/2022, do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1070	1087	27/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022, do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho 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
1071	1088	27/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1071, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1072	1089	27/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1072, Protocolo CRO/PE nº 004215/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1073	1090	27/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1073, Protocolo CRO/PE nº 004351/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1074	1091	27/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1074, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022, do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1075	1092	27/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1075, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022, do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1076	1093	27/07/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1076, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1077	1094	27/07/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1077, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1078	1095	27/07/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1078, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1079	1096	27/07/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1079, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1080	1097	28/07/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1080, referente à Nota Fiscal nº 59, do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de julho de 2022.										
1081	1098	28/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1081, referente ao Protocolo CRO/PE nº 00451/2022, do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao auxílio representação por participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022.										
1082	1099	08/08/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1082, Nota Fiscal nº 0372 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME; devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de Julho de 2022.										
1083	1100	28/07/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	252,52	252,52 L	252,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1083, Fatura nº 20220760516316 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1084	1101	30/06/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.154,51	4.154,51 L	0,00	0,00	0,00	4.154,51
	Histórico	Liquidação do Empenho 1084, Resumo de Vendas nº 06/2022, do favorecido Conselho Federal de Odontologia devido à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de junho de 2022.										
1085	1102	30/06/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	25.324,93	25.324,93 L	25.324,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1085, Resumo de Vendas nº 06/2022, do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de junho de 2022.										
1086	1103	01/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.547,21	1.547,21 L	1.547,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1086, Nota Fiscal nº 9113 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Petrolina - Recife - Petrolina) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Avelar César Amador, a fim de participar, como membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, da Assembleia de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, dia 05/8/2022.										
1087	1104	01/08/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, 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 Julho de 2022.										
1088	1105	01/08/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.624,13	1.624,13 L	1.624,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1088, referente Nota Fiscal nº 42452092 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 Julho de 2022.										
1089	1106	01/08/2022	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1089, Protocolo CRO/PE nº 004865/2022 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.										
1090	1107	01/08/2022	154/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Clebber de Oliveira Gonçalves	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do empenho 1090 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves. Ressarcimento de despesa com a coroa de flores destinada à cerimônia fúnebre do funcionário Rogero Pessoa de Araujo, conforme a nota fiscal nº 2022/152, anexada a este requerimento de protocolo CRO-PE 004882/2022.										
1091	1108	01/08/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1091, referente Nota Fiscal nº 7325 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de MAIO, JUNHO e JULHO de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1092	1109	01/08/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1092, referente Protocolo CRO/PE nº 004896/2022 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Emrpesarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de agosto de 2022.										
1093	1110	01/08/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52 L	8.970,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1093, referente Nota Fiscal nº 647 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, 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 2/8 (competência do mês de Julho de 2022).										
1094	1111	02/08/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1094, Protocolo CRO/PE nº 004614/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador; devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1095	1112	02/08/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1095, Protocolo CRO/PE nº 004614/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima devido a uma diária para o conselheiro suplente, membro da Comissão de Tomada de Contas do CRO/PE, a fim de participar da apreciação da prestação de contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1096	1113	03/08/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1096, Nota Fiscal nº 2872 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 Agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1097	1114	03/08/2022	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 L	186,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Valor empenhado a Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.										
1098	1115	03/08/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	179,65	179,65 L	179,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1098, referente Fatura nº 412073818 do favorecido Claro S.A, ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Julho de 2022.										
1099	1116	03/08/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 999, 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 julho de 2022.										
1100	1117	03/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1100, Protocolo CRO/PE nº 004844/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao auxílio representação para o conselheiro efetivo, a fim de participar do evento ABOD Tour (Associação Brasileira de Odontologia Digital), no dia 29/07/2022, no Hotel Transamérica, em Recife-PE. Em conformidade com o protocolo CRO/PE nº 004844/2022.										
1101	1118	03/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1101, Protocolo CRO/PE nº 004923/2022, Valor empenhado a Conselheira Efetiva Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para participar da Reunião na Delegacia do Conselho em Caruaru com os Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru, dia 01/08/2022.										
1102	1119	30/06/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	75.054,18	75.054,18 L	75.054,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1102, Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2022, do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em junho de 2022.										
1103	1120	04/08/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1103, referente Nota Fiscal nº 39927 do favorecido MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Agosto de 2022, Contrato nº 17/2022.									
1104	1121	04/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1104, referente Processo CROPE nº 004924/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente a 03 *1/2 (três diárias e meia) para o conselheiro Efetivo, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período de 17 a 20 de Agosto de 2022.									
1105	1122	30/06/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	834,00	834,00 L	834,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1105, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2022.									
1107	1123	30/06/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	639,55	639,55 L	639,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1107, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de junho de 2022.									
1106	1124	04/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	3.115,00	3.115,00 L	3.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1106, referente Protocolo CROPE nº 004924/2022 da favorecida Maria Catarina Almeida Lago, referente a 03 *1/2 (três diárias e meia) para a conselheira Efetiva, Participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT no período de 17 a 20 de Agosto de 2022.									
1108	1125	04/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1108, referente Processo CROPE nº 004935/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a 1/2 (meia diária) onde participou da reunião com o Secretário de Saúde e representantes Municipais, sobre a fiscalização de unidades do serviço Público, na cidade de Paulista, dia 01/08/2022.									
1109	1126	04/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Fabiana Moura da Motta Silveira	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1109, referente Processo CROPE nº 004941/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, Referente ao auxílio representação, participou da Reunião na Secretaria de Saúde de Paulista para discutir o cumprimento do Piso Salarial da Odontologia no Município,, no dia 01 de Agosto de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1110	1127	30/06/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1110, referente Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Caixa Econômica devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de junho de 2022.									
1111	1128	30/06/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	479,71	479,71 L	479,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1111, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de junho de 2022.									
1112	1129	30/06/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40,54	40,54 L	40,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1112, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de junho de 2022.									
1113	1130	04/08/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1113, referente Processo CROPE nº 004923/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa,, Referente a 1/2 (meia diária), para Cobertura de reunião com o Prefeito do município, referente ao cumprimento do piso salarial no dia 01 de Agosto de 2022, no município de Caruaru/PE (Decisão CFO nº 46/2019).									
1114	1131	04/08/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	235,20	235,20 L	235,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1114, referente Nota Fiscal nº 144408 do favorecido a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente á aquisição 20 (vinte) Toalha papel 2DB 100% Celulose 18x20 c/ 1000fls - SLIM PAPER para atender necessidades do CRO-PE, Protocolo CRO-PE 004978/2022.									
1115	1132	05/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1115, favorecido Conselheiro Efetivo Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente á Reunião na Delegacia do Conselho em Caruaru -PE com Cirurgiões-Dentistas de São João, Angelim e Caruaru no dia 01 de Agosto de 2022, Protocolo CRO-PE 004923/2022									
1116	1133	05/08/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1116, referente Nota Fiscal nº 0 275 do do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.										
1117	1134	05/08/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1117, referente Nota Fiscal nº 0275 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura03813403416, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Agosto de 2022.										
1118	1135	05/08/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	195,12	195,12 L	195,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1118, referente Nota Fiscal nº 057560 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado do Mês Julho de 2022.										
1119	1136	05/08/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1119, referente Nota Fiscal nº 04706 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 deJulho de 2022.										
1120	1137	05/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1120, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente aoAuxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas ejurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1121	1138	05/08/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1121, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente aoAuxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas ejurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1122	1139	05/08/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1122, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1123	1140	05/08/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1123, referente ao Depósito nº 08/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1124	1141	05/08/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1124, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1125	1142	05/08/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1125, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1126	1143	05/08/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1126, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1127	1144	05/08/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1127, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1128	1145	05/08/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1128, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1129	1146	05/08/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1129, referente Depósito nº 08/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Agosto de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1130	1147	08/08/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1130, referente Nota Fiscal nº 400 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente á suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (Julho) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1131	1148	08/08/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1131, referente Nota Fiscal nº 033564 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1132	1149	08/08/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1132, referente Nota Fiscal nº 033564 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Agosto de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1133	1150	08/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1133, referente Processo CROPE nº 004955/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente á meia diária (1/2) para o Assessor CCIV do CRO-PE , a fim de participar de reunião com o Prefeito e Secretário de Saúde de Aliança sobre a fiscalização de unidades do serviço público, no dia 03/08/2022, no município de Aliança-PE.										
1134	1151	08/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1134, referente Processo CROPE nº 004955/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente á meia diária (1/2) para o Conselheiro participar da reunião com a Prefeitura de Aliança/PE para discutir o Piso Salarial no Município, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.										
1135	1152	08/08/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1135, referente Protocolo CRO/PE nº 004955/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente á meia diária (1/2) para o Assessor CI do CRO-PE, p/ cobrir a reunião com o Prefeito do município referente ao cumprimento do piso salarial, no dia 03/08/2022, no Município de Aliança-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1137	1154	08/08/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.098,95	1.098,95 L	1.098,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1137, referente Nota Fiscal nº 19793 do favorecido Granmac LTDA, referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 5 (cinco) pacotes de chocolate para máquina decafé expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1138	1155	08/08/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	762,63	762,63 L	762,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1138, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Smart Empresas 5GB para CRO-PE mês de Agosto de 2022.										
1139	1156	28/07/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	13.725,00	13.725,00 L	13.637,00	88,00	88,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 07/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Texeira de Souza (R\$ 2.812,50), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2.812,50), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2.812,50), Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2.812,50).										
1140	1157	28/07/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	67.712,15	67.712,15 L	67.646,15	66,00	66,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1140, GFIP nº 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 11.121,39), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 5.570,82), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 1.198,43), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 5.560,70), Fellipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 5.570,82), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 5.560,70), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 6.855,27), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 5.570,82), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 5.560,70), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$11.141,64) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$4.000,86).										
1141	1158	28/07/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	69.010,60	69.010,60 L	68.702,60	308,00	308,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1141, GFIP nº 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 8.065,46), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 3.438,95), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 3.070,66), Fabrício Argenta Betto (R\$ 11.242,22), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 3.515,28), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 4.327,00), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 2.426,13), Manuela Oliveira Costa (R\$ 3.115,74), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2.810,40), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 3.713,93), Ranielson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 3.127,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3.643,25), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2.807,50), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 11.352,68), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 2.929,20) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 3.220,91).										
1142	1159	28/07/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	47.913,08	47.913,08 L	47.693,08	220,00	220,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1142, GFIP nº 07/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8.066,34), Cláudia Pereira da Silva (R\$ 2.590,00) Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3.700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3.700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3.700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8.066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4.796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4.796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4.796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3.700,00).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1143	1160	09/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.644,49	2.644,49 L	2.644,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1143, referente Nota Fiscal nº 218664081 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, no mês de Agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres,111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1145	1162	09/08/2022	154/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1145, 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 Abril de 2022.										
1147	1163	09/08/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	889,34	889,34 L	889,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1147, referente Protocolo CRO/PE nº 004959/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, referente á 460,80 quilometragem excedente do mês de Julho de 2022 durante a fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1148	1164	10/08/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	1.176,45	1.176,45 L	1.176,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1148, referente Nota Fiscal nº 9692 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.										
1149	1165	10/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1149, referente Processo CROPE nº 005128/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente á (1/2) meia diária para participar da reunião com representantes municipais da prefeitura de Sanharó-PE, na data 08 de agosto de 2022.										
1150	1166	10/08/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1150, referente Processo CROPE nº 005082/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, referente á (1/2) meia diária para funcionária do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.										
1151	1167	10/08/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1151, referente Processo CROPE nº 005082/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, referente á (1/2) meia diária para o funcionário do CRO-PE, que teve como finalidade operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, no dia 05 de agosto de 2022, na Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE.										
1152	1168	10/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	33,76	33,76 L	33,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1152, referente Nota Fiscal nº 215902680 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de Julho de 2022.										
1153	1169	10/08/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	285,52	285,52 L	285,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, referente Nota Fiscal nº 217993024 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Agosto de 2022.										
1154	1170	10/08/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	68,91	68,91 L	68,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1154, referente Nota Fiscal nº 217977336 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Agosto de 2022.										
1156	1171	11/08/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1156, referente Nota Fiscal nº 2768 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente á serviços desuporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressorasno CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de Agosto de 2022.										
1157	1172	11/08/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.078,54	2.078,54 L	2.078,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1157, referente Fatura nº 180029 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex, MDPB e Carta Comercial do mês de Julho de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1158	1173	29/07/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	21.721,83	21.721,83 L	21.721,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1158, Resumo de Vendas nº 07/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1155	1174	11/08/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1155, referente Nota Fiscal nº 64179 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Agosto de 2022.										
1159	1175	29/07/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1159, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Caixa Econômica; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de julho de 2022.										
1160	1176	12/08/2022	80/2022		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1160, referente Processo CROPE nº 005183/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos, referente á (1/2) meia diária, cobertura de reunião com representantes municipais de Sanharó/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica, no dia 08 de agosto de 2022.										
1161	1177	12/08/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, referente Processo CROPE nº 005184/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente á (1/2) meia diária, para Assessor CI do CRO-PE, cobertura de reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.										
1162	1178	12/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1162, referente Processo CROPE nº 005184/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente á (1/2) meia diária, para a Conselheira Efetiva, a fim de participar da reunião com representantes municipais de Moreno/PE, para discursão do piso salarial da classe odontológica no dia 11 de agosto de 2022.										
1163	1179	12/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88	3.701,88 L	3.701,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1163, Nota Fiscal nº 9115 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para o conselheiro efetivo do CRO/PE, Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).										
1164	1180	12/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.701,88	3.701,88 L	3.701,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1164, referente Nota Fiscal nº 9114 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas (trecho Recife - Goiânia - Cuiabá e Cuiabá - Goiânia - Recife) para a conselheira efetiva do CRO/PE, Maria Catarina Almeida Lago, a fim de participar do II Encontro dos Presidentes dos CRO's, em Cuiabá-MT, no período 17 a 20 de Agosto de 2022 (Protocolo CRO/PE nº 004924/2022).										
1165	1181	29/07/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	76.636,58	76.636,58 L	76.636,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em julho de 2022.										
1166	1182	15/08/2022	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 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de Agosto de 2022.										
1168	1184	15/08/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1168, Ofício CRO-PE nº 1469/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.										
1169	1185	15/08/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, Ofício CRO-PE nº 1469/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.										
1170	1186	15/08/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1170, Ofício CRO-PE nº 1469/2022 do favorecido Jorge Antonio da Costa Peireira devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução II, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, no dia 25 de agosto de 2022.										
1171	1187	10/08/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1171, Nota Fiscal nº 2109 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica pela confecção de 60 (sessenta) crachás coloridos em PVC (8,35 cm x 4,8 cm), com cordão sem impressão (presilha em inox), de acordo com o Pregão Presencial 05/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1172	1188	12/08/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1172, Fatura nº 07/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.										
1173	1189	12/08/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1173, Fatura nº 08/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de agosto de 2022.										
1174	1190	28/07/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1174, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022 dos funcionários Aline Texeira de Souza (R\$ 873,40), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$ 873,40), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$ 873,40) e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$ 873,40).										
1175	1191	27/07/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1175, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022 dos funcionários efetivos fiscais Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 873,40), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 873,40), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca (R\$ 873,40) e Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R\$ 873,40).										
1176	1192	27/07/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.974,40	13.974,40 L	13.974,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1176, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022 dos funcionários efetivos Adinete Eliezer do Prado (R\$ 873,40), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 873,40), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 873,40), Fabrício Argenta Betto (R\$ 873,40), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 873,40), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 873,40), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 873,40), Manuela Oliveira Costa (R\$ 873,40), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 873,40), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 873,40), Ranilson Nery de Souza Soares Sá (R\$ 873,40), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 873,40), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 873,40), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 873,40), Thais Melyssa Pontes (R\$ 873,40) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 873,40).										
1177	1193	27/07/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	7.763,80	7.763,80 L	7.763,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1177, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 776,38), Cláudia Pereira da Silva (R\$ 776,38), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 776,38), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 776,38), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 776,38), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 776,38), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 776,38), Palloma Faria Brandão (R\$ 776,38), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 776,38) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 776,38).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1167	1194	15/08/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	916,28	916,28 L	916,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, Nota Fiscal nº 9116 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagens aéreas para Drº Avelar César Amador, Trecho Petrolina/ Recife / Petrolina, a fim de participar dos julgamentos de Processos Éticos, na sede do CRO/PE, nos dias 19 a 20 de setembro.										
1178	1195	11/08/2022	219/2021		6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	WF Consultoria Empresarial Ltda	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1178, Nota Fiscal nº 308 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022.										
1179	1196	17/08/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	550,42	550,42 L	550,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1179, referente Nota Fiscal nº 219603088 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Agosto de 2022.										
1180	1197	17/08/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1180, referente nota Fiscal nº 1164 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de Agosto de 2022.										
1181	1198	17/08/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1181, referente nota fiscal nº 0333 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de julho de 2022 a 16 de agosto de 2022.										
1182	1199	17/08/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1182, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de agosto de 2022.										
1183	1200	17/08/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1183, referente Recibo nº 08/2022 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 agosto de 2022.										
1184	1201	17/08/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1184, referente Nota Fiscal nº 023 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/07/2022 a 19/08/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1185	1202	17/08/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1185, referente nota fiscal nº 109 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, pelos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022 (mês: 5).										
1186	1203	17/08/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.345,40	1.345,40 L	1.345,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1186, referente Processo CROPE nº 005242/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior devido à quilometragem excedente (R\$ 1.345,50) do mês de Julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1187	1204	17/08/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1187, do Processo CROPE nº 005236/2022 do favorecido Guilherme Savio da Mota Godoy, referente à meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										
1188	1205	17/08/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1188, referente Processo CROPE nº 005236/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à meia diária (1/2) a fim de realizar fiscalização no setor público em unidades de saúde em Nazaré da Mata, no dia 12 de agosto de 2022. Em virtude da notificação requisitória nº 72799/2022 do Ministério Público do Trabalho.										
1189	1206	17/08/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1189, referente Nota Fiscal nº 638 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1190	1207	17/08/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1190, referente Processo CROPE nº 005134/2022 do favorecido Guilherme Savio da Mota Godoy, referente á duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período de 09 a 11 de agosto de 2022.										
1191	1208	17/08/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1191, referente Processo CROPE nº 005134/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente á duas diárias a fim de participar da reunião com o MPPE em Petrolândia/PE, no período de 09 a 11 de agosto de 2022.										
1192	1209	19/08/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1192, referente Boleto nº 124620 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1193	1210	19/08/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76	1.701,76 L	1.701,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1193, referente Boleto nº 124620 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA devido ao IPTU (parcela 8/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 2/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1194	1211	28/07/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.325,64	2.325,64 L	2.325,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1194, GFIP nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2022.										
1195	1212	28/07/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	18.352,54	18.352,54 L	18.352,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1195, GRF nº 07/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de julho de 2022.										
1196	1213	22/08/2022	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1196, referente Nota Fiscal nº 316 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filias virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de agosto de 2022.									
1197	1214	22/08/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.670,00	2.670,00 L	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1197, referente Processo CROPE nº 1552/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima por três (03) diárias para o conselheiro suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede do CRO-PE.									
1198	1215	22/08/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	2.670,00	2.670,00 L	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1198, referente Processo CROPE nº 1552/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador por três (03) diárias para o conselheiro suplente participar dos Julgamentos de Processos Éticos do CRO-PE, entre os dias 19 e 20 de setembro, na sede do CRO-PE.									
1199	1216	22/08/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.497,28	1.497,28 L	1.497,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1199, referente Fatura nº 1104 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de agosto de 2022,(Contrato nº 13/2022).									
1200	1217	29/07/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	684,00	684,00 L	684,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1200, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de julho de 2022.									
1201	1218	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1201, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente a duas meias (2*1/2) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 29 e 30 de agosto de 2022.									
1202	1219	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1202, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28a 30 de agosto de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1203	1220	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente a uma (01) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 e 29 de agosto de 2022.										
1204	1221	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1204, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1205	1222	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1205, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28 a 30 de agosto de 2022.										
1206	1223	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00	445,00 L	0,00	445,00	445,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1206, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 29 de agosto de 2022.										
1207	1224	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1207, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, referente a duas (02) diárias para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no período de 28a 30 de agosto de 2022.										
1208	1225	28/07/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	50.637,46	50.637,46 L	50.615,46	22,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1208, GPS nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao INSS Patronal do mês de julho de 2022.										
1209	1226	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	445,00	445,00 L	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 1209, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 30 de agosto de 2022.									
1210	1227	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1210, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de agosto de 2022.									
1211	1228	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1211, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de setembro de 2022.									
1212	1229	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1212, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de agosto de 2022.									
1213	1230	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1213, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de setembro de 2022.									
1214	1231	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1214, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de agosto de 2022.									
1215	1232	23/08/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1215, Recibo nº 09/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de setembro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1216	1233	23/08/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1216, referente Nota Fiscal nº 146368 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, referente á aquisição de 120 (cento e vinte) unidades de Papel Office A4 210 X 297 75g pacote 500 unidades folhas cada, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
1217	1234	23/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	85,57	85,57 L	85,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1217, referente Nota Fiscal nº 220271354 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de agosto de 2022.										
1218	1235	23/08/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1218, referente Nota Fiscal nº 066 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de agosto de 2022.										
1219	1236	23/08/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1219, referente Nota Fiscal nº 1000408 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 Julho de 2022 a 17 de Agosto de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1220	1237	28/07/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40	873,40 L	873,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1220, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1221	1238	26/08/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1221, referente Nota Fiscal nº 7638 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de setembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1222	1239	26/08/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1222, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de agosto de 2022.										
1223	1240	26/08/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.028,69	1.028,69 L	1.028,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1223, referente Protocolo CRO/PE nº 005062/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz devido à quilometragem excedente de (533 km) do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1224	1241	26/08/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1224, referente Nota Fiscal nº 2079 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de agosto de 2022.										
1225	1242	26/08/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1225, referente Nota Fiscal nº 2080 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Agosto de 2022.										
1226	1243	26/08/2022	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 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1226, referente Nota Fiscal nº 2084 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP por 2 (duas) diárias, devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 28 a 30 de agosto de 2022, para o município de Carpina/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
1227	1244	26/08/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1227, referente Nota Fiscal nº 373 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME devido à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia do Regional provisória de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de agosto de 2022.										
1228	1245	26/08/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1228, referente Nota Fiscal nº 33112 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de julho de 2022 a 21 de agosto de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1230	1246	29/08/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.836,03	1.836,03 L	1.836,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1230, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de setembro de 2022.										
1231	1247	30/08/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	1.061,86	1.061,86 L	1.061,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1231, referente Fatura nº 20220857765909 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de agosto de 2022.										
1232	1248	30/08/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	361,42	361,42 L	361,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1232, referente Fatura nº 20220860516316 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2022.										
1233	1249	30/08/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	31,53	31,53 L	31,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1233, referente Nota Fiscal nº 220157405 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de agosto de 2022.										
1234	1250	02/09/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1234, referente Nota Fiscal nº 433 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente á suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (agosto) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1235	1251	02/09/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52 L	8.970,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1235, referente Nota Fiscal nº 652 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo deWHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 4/8 (competência do mês de agosto de 2022).										
1237	1253	02/09/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1237, referente Boleto nº 10319353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, mês de setembro de 2022.										
1238	1254	02/09/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1238, referente Nota Fiscal nº 1227 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente á contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº003/2019), 40 unidades no mês de agosto de 2022.										
1239	1255	02/09/2022	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 L	186,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1239, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido Claro S.A, referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de agosto de 2022.										
1240	1256	02/09/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.718,30	2.718,30 L	2.718,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1240, referente Nota Fiscal nº 42678735 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 agosto de 2022.										
1241	1257	05/09/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	161,30	161,30 L	161,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1241, referente Fatura nº 08/2022 do favorecido CLARO S.A, referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de agosto de 2022.										
1242	1258	05/09/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1242, referente Fatura nº 9366 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 agosto de 2022.										
1243	1259	05/09/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1243, referente Nota Fiscal nº 40826 do favorecido MB Comercial Eireli, referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de agosto de 2022, Contrato nº 17/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1244	1260	05/09/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1244, referente Fatura nº 09/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de setembro de 2022.										
1245	1261	05/09/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1245, referente Nota Fiscal nº 4716 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 agosto de 2022.										
1246	1262	05/09/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	413,43	413,43 L	413,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1246, referente Nota Fiscal nº 57693 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente á serviço de radio taxi realizado por taxista filiado mês agosto de 2022.										
1247	1263	05/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09	2.653,09 L	2.653,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1247, referente nota fiscal nº 9122 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda devido à compra de passagens aéreas, para Dr. Rennan Luiz Oliveira dos Santos, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1248	1264	05/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.653,09	2.653,09 L	2.653,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1248, referente Nota Fiscal nº 9123 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, devido à compra de passagens aéreas, para Dra. Neide Pena Coto, trecho São Paulo / Recife/ São Paulo / para ministrar palestra em Recife-PE, missão Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1250	1265	05/09/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1250, Nota Fiscal nº 288 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de setembro de 2022.										
1251	1266	05/09/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1251, Nota Fiscal nº 288 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 setembro de 2022.										
1252	1267	05/09/2022	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1252, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, referente á serviço gráfico para a Caravana Construindo Sorrisos no dia 29 de agosto de 2022, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 01 Unidade 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 .										
1253	1268	31/08/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Hércules Sávio Rodrigues Lima	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1253, Protocolo CRO/PE nº 004613/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima pelo jeton ao Conselheiro Suplente para Reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1254	1269	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1254, Protocolo CRO/PE nº 004613/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO pelo jeton ao Conselheiro Efetivo para reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022, no dia 05 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1256	1270	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1256, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo para Reunião da Diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1257	1271	31/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1257, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1258	1272	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	554,80	554,80 L	554,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1258, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto 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
1255	1273	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	534,80	534,80 L	534,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1255, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1259	1274	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1259, referente Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 09 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1260	1275	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1260, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1261	1276	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1261, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1262	1277	31/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1262, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1263	1278	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1263, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1264	1279	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1264, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Marco Antonio Gomes Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1265	1280	31/08/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1265, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1266	1281	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1266, Protocolo CRO/PE nº 005453/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1267	1282	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1267, Protocolo CRO/PE nº 005453/2022 do favorecido Marco Antonio Gomes Frazão devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1268	1283	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1268, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1269	1284	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1269, Protocolo CRO/PE nº 005453/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 23 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1270	1285	31/08/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1270, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1271	1286	31/08/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1271, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 30 de agosto de 2022, em Carpina - PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1272	1287	06/09/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1272, referente Ofício CRO-PE nº 1661/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1273	1288	06/09/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	0,00	356,00	356,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1273, referente Ofício CRO-PE nº 1661/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1274	1289	06/09/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1274, referente Ofício CRO-PE nº 1661/2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1275	1290	06/09/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1275, referente Nota Fiscal nº 34117 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente aos serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1276	1291	06/09/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1276, referente Fatura nº 34117 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1277	1292	08/09/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1277, referente Ofício CRO-PE nº 1660/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1278	1293	08/09/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1278, referente Ofício CRO-PE nº 1660/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1279	1294	08/09/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00 L	0,00	356,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1279, referente Ofício CRO-PE nº 1660/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1280	1295	08/09/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1280, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1281	1296	08/09/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1281, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1282	1297	08/09/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1282, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, devido ao Jeton para o Conselheiro Suplente pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1283	1298	08/09/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1283, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1284	1299	08/09/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1284, referente Protocolo CRO/PE nº 005738/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1285	1300	08/09/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1285, referente Ofício CRO-PE nº 005738/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1286	1301	08/09/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	750,87	750,87 L	750,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1286, referente Fatura nº 09/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Smart Empresas 5GB para CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1287	1302	09/09/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1287, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1288	1303	09/09/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1288, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1289	1304	09/09/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1289, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1290	1305	09/09/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	64,32	64,32 L	64,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1290, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1291	1306	09/09/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1291, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1292	1307	09/09/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1292, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1293	1308	09/09/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1293, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1294	1309	09/09/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1294, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1295	1310	09/09/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1295, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1296	1311	09/09/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1296, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1297	1312	09/09/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1297, referente Depósito nº 09/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de setembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1298	1313	09/09/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1298, 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 agosto de 2022.										
1299	1314	09/09/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.164,50	1.164,50 L	1.164,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1299, referente Nota Fiscal nº 19990 do favorecido Granmac LTDA, referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 20 (vinte) 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).										
1300	1315	09/09/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	169,16	169,16 L	169,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1300, referente Fatura nº 09/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente á Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de setembro de 2022.										
1301	1316	09/09/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1301, referente Nota Fiscal nº 2771 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente á 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 setembro de 2022.										
1229	1317	26/08/2022	158/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Neide Pena Coto	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1229, referente Protocolo CRO/PE nº 005528/2022 do favorecido Neide Pena Coto, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1249	1318	26/08/2022	159/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rennan Luiz Oliveira dos Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1249, referente Protocolo CRO/PE nº 005528/2022 do favorecido Rennan Luiz Oliveira dos Santos, referente a uma (01) diária para ministrar palestra Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1303	1319	01/09/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1303, referente Protocolo CRO/PE nº 005478/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima para o ressarcimento pelo deslocamento de 840 quilômetros, trecho de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, para participação na apreciação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022 CRO-PE, no dia 05 de agosto de 2022.										
1302	1320	01/09/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	5.690,30	5.690,30 L	5.690,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1302, referente Nota Fiscal nº 681 do favorecido Rede Nordeste de Comunicação Ltda, referente à contratação de radio para veiculação de spot "30" segundos com ações do CRO-PE nos dias úteis de segunda a sexta-feira Total de 135 Spots 30" para Campanha de Valorização Profissional do CRO-PE, contrato nº 021/2022.										
1304	1321	12/09/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.738,05	13.738,05 L	13.738,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1304, referente Fatura nº 181105 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de agosto de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1305	1322	12/09/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.516,35	1.516,35 L	1.516,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1305, referente Nota Fiscal nº 148701 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, referente à aquisição de 15 (quinze) pastas AZ Ofício LL Azul Roy - Chies e 100 (cem) toalhas papel 2 db 100% celulose 18x20, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
1306	1323	31/08/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1306, referente Protocolo CRO/PE nº 005265/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 16 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1307	1324	31/08/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1307, referente Nota Fiscal nº 015 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1308	1325	31/08/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1308, referente Nota Fiscal nº 014 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de agosto de 2022.										
1309	1326	13/09/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1309, referente Nota Fiscal nº 1000410 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 Agosto de 2022 a 17 de Setembro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1310	1327	14/09/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1310, referente Nota Fiscal nº 64583 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Setembro de 2022.										
1312	1329	14/09/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	387,73	387,73 L	387,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1312, Protocolo CRO/PE nº 005779/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a 200,89 km de quilometragem excedente do mês de julho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
1313	1330	15/09/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1313, referente Recibo nº 07/2022 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 Julho de 2022 a 09 de Agosto de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1314	1331	15/09/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1314, referente Recibo nº 08/2022 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 Agosto de 2022 a 09 de Setembro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1315	1332	15/09/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.038,63	3.038,63 L	3.038,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1315, referente Ofício CRO-PE nº 01641/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 21/09/2022 a 05/10/2022.										
1316	1333	29/07/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	819,20	819,20 L	819,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1316, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de julho de 2022.										
1317	1334	29/07/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	707,44	707,44 L	707,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1317, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022.										
1318	1335	29/07/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	153,01	153,01 L	153,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1318, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022.										
1319	1336	02/09/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.694,31	1.694,31 L	1.683,31	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1319, Ofício CROPE nº 01640/2022 do favorecido Windson Florêncio de Moraes; referente às férias do funcionário (2021/2022) no período de 05/09/2022 a 23/09/2022.										
1320	1337	15/09/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1320, referente Boleto nº 126985 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1321	1338	15/09/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76	1.701,76 L	1.701,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1321, referente Boleto nº 126985 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, devido ao IPTU (parcela 9/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 3/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro 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
1322	1339	15/09/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1322, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de setembro de 2022.										
1325	1342	31/08/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1325, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Caixa Econômica; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de agosto de 2022.										
1327	1343	16/09/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1327, referente Nota Fiscal nº 1196 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de setembro de 2022.										
1328	1344	19/09/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1328, referente Fatura nº 9570 do favorecido Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de setembro de 2022 e fatura 9570.										
1329	1345	19/09/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469	636,00	636,00 L	636,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1329, referente Boleto nº 11252348 do favorecido Miscelinia Mayni Machado de Melo 08253511469, Referente a compra de certificados digitais dos conselheiros efetivos do CRO-PE.										
1334	1346	19/09/2022	124/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA	1.500,00	1.500,00 L	1.470,00	0,00	0,00	30,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1334, referente Nota Fiscal nº 31607 do favorecido MXM Grafica e Embalagens LTDA, Referente a diferença do pagamento de Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 paginas incluindo capa e contra-capas, tamanho fechado A 4, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, dobra e grampo e ensacamento individual, tiragem de 10 (dez) mil), Ano 11, Números 32, Outubro/2021 - Dezembro/2021, (Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019).										
1330	1347	19/09/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	466,23	466,23 L	466,23	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1330, referente Nota Fiscal nº 223781094 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de setembro de 2022.										
1331	1348	19/09/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.789,84	2.789,84 L	2.789,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1331, referente Nota Fiscal nº 222810755 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de setembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1332	1349	19/09/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	298,54	298,54 L	298,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1332, referente Nota Fiscal nº 222180176 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de setembro de 2022.										
1333	1350	19/09/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	50,60	50,60 L	50,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1333, referente Nota Fiscal nº 222177672 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de setembro de 2022.										
1335	1351	19/09/2022	81/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1335, referente Protocolo CRO/PE nº 005941/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, referente a meia diária para o funcionário participar da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1336	1352	19/09/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1336, referente Protocolo CRO/PE nº 005941/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, referente a meia diária para a funcionária participar da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										
1337	1353	19/09/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1337, referente Protocolo CRO/PE nº 005941/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, referente a meia diária para o Assessor CI CRO-PE, Cobertura da Capacitação Profissional aos Cirurgiões Dentistas no Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial, no dia 17 de setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1338	1354	20/09/2022	161/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ítalo Kennedy Silva Santos	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1338, referente Protocolo CRO/PE nº 006021/2022 do favorecido Ítalo Kennedy Silva Santos, referente a uma (01) diária para ministrar palestra do evento de Capacitação Profissional durante a 3ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão Central, em Salgueiro-PE nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.										
1339	1355	20/09/2022	162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1339, referente Protocolo CRO/PE nº 006020/2022 do favorecido SUZANA CELIA DE AGUIAR SOARES CARNEIRO, referente a meia (1/2) diária pela organização do Fórum de Prótese Buco-Maxilo-Facial em Recife/PE no dia 17 de setembro de 2022.										
1340	1356	20/09/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1340, referente Nota Fiscal nº 335 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022.										
1341	1357	20/09/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1341, referente Protocolo CRO/PE nº 006041/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente a uma (01) diária para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1342	1358	27/09/2022	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1342, referente Nota Fiscal nº 358 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de setembro de 2022.										
1343	1359	27/09/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	886,87	886,87 L	886,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1343, Fatura nº 09/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de setembro de 2022.										
1344	1360	27/09/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.741,63	1.741,63 L	1.741,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1344, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de outubro de 2022.										
1345	1361	27/09/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1345, referente Nota Fiscal nº 7785 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de outubro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1346	1362	27/09/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1346, referente Nota Fiscal nº 074 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de setembro de 2022.										
1347	1363	27/09/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1347, referente Fatura nº 1257 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela contratação de empresa de locação de copadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1348	1364	27/09/2022	124/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	MXM Grafica e Embalagens LTDA	18.158,40	18.158,40 L	17.795,23	0,00	0,00	363,17
	Histórico	Liquidação do Empenho 1348, Nota Fiscal nº 31750 do favorecido MXM Grafica e Embalagens LTDA; referente à Diagramação e Impressão do Informativo do CRO-PE, com 32 páginas, incluindo capa miolo, tamanho 21x29, 7cm, papel couché brilho 115 gramas, cores 4 x 4, alceamento e grampo (capa/miolo) e ensacamento individual. Tiragem de 9.312 unidades, Ano 12, Número 34 (Abril/2022 - Junho/2022). Processo Licitatório Pregão Presencial nº 003/2019, 3º Termo Aditivo ao Contrato 019/2019.										
1349	1365	27/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.277,45	2.277,45 L	2.277,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1349, referente Nota Fiscal nº 9124 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Brasília / Recife, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										
1350	1366	27/09/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.878,26	2.878,26 L	2.878,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1350, referente Nota Fiscal nº 9125 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente à compra de passagem aérea, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, trecho Recife/ Brasília, para o Conselheiro Efetivo participar da reunião administrativa com o Conselho Federal de Odontologia, no período de 20 de setembro e 21 de setembro de 2022, em Brasília-DF.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1351	1367	27/09/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1351, referente Nota Fiscal nº 027 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/08/2022 a 19/09/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1352	1368	27/09/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	213,15	213,15 L	213,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1352, referente Protocolo CRO/PE nº 006120/2022 do favorecido OI S.A, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia do Regional de Serra Talhada (87) 38317458 do mês de agosto de 2022.										
1353	1369	27/09/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1353, referente Nota Fiscal nº 2143 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de setembro de 2022.										
1354	1370	27/09/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1354, Nota Fiscal nº 2142 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO -PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.										
1355	1371	27/09/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1355, referente Nota Fiscal nº 375 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 setembro de 2022.										
1356	1372	27/09/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1356, referente Nota Fiscal nº 33535 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1357	1373	06/09/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	235.856,47	235.856,47 L	235.856,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1357, Nota Fiscal nº 1000087 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; referente ao primeiro termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
1358	1374	29/09/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1358, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação na Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1359	1375	29/09/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1359, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo, pela participação na Reunião de Diretoria no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1360	1376	29/09/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1360, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação na Reunião da Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1361	1377	29/09/2022	73/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1361, referente Protocolo CRO/PE nº 005805/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1362	1378	29/09/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1362, referente Protocolo CRO/PE nº 005855/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1363	1379	29/09/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1363, referente Protocolo CRO/PE nº 005855/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro 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
1364	1380	29/09/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	0,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1364, referente Protocolo CRO/PE nº 005855/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1365	1381	24/08/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	11.250,00	11.250,00 L	11.206,00	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1365, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de agosto de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Texeira de Souza (R\$ 2.812,50), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2.812,50), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2.812,50), Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2.812,50).										
1366	1382	23/08/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	52.088,79	52.088,79 L	51.945,79	143,00	143,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1366, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Agosto de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 6.890,26), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 93,79), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 2.000,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 8.793,16), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 1.226,67), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 3.200,00), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 2.600,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 2.000,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2.316,26), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1.660,63), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 2.000,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5.728,56), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 3.200,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 9.579,46), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 2.000,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 2.000,00).										
1367	1383	24/08/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	45.713,29	45.665,32 L	45.566,32	99,00	99,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Cargos Comissionados - Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de agosto de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8.066,34), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3700,00).										
1368	1384	24/08/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	53.661,40	53.661,40 L	53.617,40	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1368, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de agosto de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 4.861,81), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4.557,94), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3.595,29), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 4.557,94), Fellipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 151,93), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 4.557,94), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 10.715,89), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 4.557,94), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 2.430,90), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R\$9.115,88) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$4.557,94).										
1369	1385	21/07/2022	164/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	12.995,55	12.995,55 L	12.984,55	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1369, Termo Rescisório nº 07/2022 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo; referente à rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
411	1386	31/03/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.328,43	14.328,43 L	14.328,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, GFIP nº 03/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários no mês de março de 2022.										
1370	1387	22/08/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Fabiana Moura da Motta Silveira	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1370, referente Protocolo CRO/PE nº 005448/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente a meia (1/2) diária para participar da "Caravana Construindo Sorrisos," em Carpina/PE, no dia 29 de agosto de 2022.										
1371	1388	16/08/2022	164/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	8.300,00	8.300,00 L	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1371, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, funeral completo.										
1372	1389	26/09/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	7.420,56	7.420,56 L	7.420,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1372, Portaria CRO/PE nº 63/2022 do favorecido WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA pela rescisão do contrato de trabalho do Cargo Comissionado Willington Francisco Oliveira da Silva.										
1373	1390	26/09/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	João Gabriel dos Santos Costa	7.831,67	7.831,67 L	7.831,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1373, Portaria CRO/PE nº 62/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.										
1374	1391	04/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62	143,62 L	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1374, Fatura nº 09/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022.										
1375	1392	04/10/2022	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1375, Nota Fiscal nº 155 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de setembro de 2022.										
1376	1393	04/10/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	79,42	79,42 L	79,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1376, Fatura nº 09/2022 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de setembro de 2022.										
1377	1394	04/10/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	30,51	30,51 L	30,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1377, referente Fatura nº 09/2022 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de setembro de 2022.										
1378	1395	04/10/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1378, Nota Fiscal nº 4738 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de setembro de 2022.										
1379	1396	04/10/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1379, Nota Fiscal nº 020 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de setembro de 2022.										
1380	1397	04/10/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1380, Nota Fiscal nº 021 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia do Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de setembro de 2022.										
1381	1398	04/10/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1381, Nota Fiscal nº 294 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1382	1399	04/10/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1382, Nota Fiscal nº 294 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.										
1383	1400	04/10/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1383, referente Nota Fiscal nº 1264 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de setembro de 2022.										
1384	1401	04/10/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1384, referente Nota Fiscal nº 151603 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de outubro de 2022.										
1385	1402	04/10/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	122,70	122,70 L	122,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1385, Fatura nº 09/2022 do favorecido Claro S.A, referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1386	1403	04/10/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	257,45	257,45 L	257,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1386, Nota Fiscal nº 42895213 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de setembro de 2022.										
1387	1404	04/10/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	155,30	155,30 L	155,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1387, Fatura nº 09/2022 do favorecido CLARO S.A, referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1388	1405	05/10/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	678,25	678,25 L	678,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1388, Fatura nº 10/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à conta vivo móvel empresa do mês de outubro de 2022.										
1389	1406	05/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1389, Protocolo CRO/PE nº 005892/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, devido à quilometragem excedente (1.488,4KM) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1390	1407	05/10/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	192,59	192,59 L	192,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, Nota Fiscal nº 57878 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de setembro de 2022.										
1391	1408	31/08/2022	165/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Telefonica Brasil S/A	15.060,00	15.060,00 L	4.518,00	0,00	0,00	10.542,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1391, referente Nota Fiscal nº 001093784 do favorecido Telefonica Brasil S/A, referente à aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.										
1392	1409	05/10/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1392, Nota Fiscal nº 41730 do favorecido MB Comercial Eireli, referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de outubro de 2022, Contrato nº 17/2022.										
1393	1410	05/10/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1393, Boletim nº 000331708 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de setembro de 2022.										
1396	1413	06/10/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1396, Protocolo CRO/PE nº 006125/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1397	1414	06/10/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1397, Protocolo CRO/PE nº 006125/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1398	1415	31/08/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	315,20	315,20 L	315,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1398, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de agosto de 2022.										
1399	1416	31/08/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	234,29	234,29 L	234,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1399, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.										
1400	1417	31/08/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	751,56	751,56 L	751,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1400, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de agosto de 2022.										
1401	1418	06/09/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19	11.641,19 L	11.641,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1401, Nota Fiscal nº 1000086 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.										
1402	1419	10/10/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	240.975,78	240.975,78 L	240.975,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1402, Nota Fiscal nº 1000091 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
1403	1420	10/10/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19	11.641,19 L	11.641,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1403, Nota Fiscal nº 1000092 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quinta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.										
1404	1421	07/10/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.208,54	2.208,54 L	2.208,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1404, Fatura nº 182667 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial, do mês de setembro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1405	1422	13/10/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52 L	4.485,26	4.485,26	4.485,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1405, Nota Fiscal nº 657 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme o Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 5/8 (competência do mês de setembro de 2022).										
1407	1423	13/10/2022	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.766,34	4.766,34 L	4.766,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1407, Nota Fiscal nº 41459619 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência do mês de outubro de 2022.										
1408	1424	13/10/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	351,26	351,26 L	351,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1408, referente Protocolo CRO/PE nº 006272/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 432KM, quilometragem excedente do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1409	1425	13/10/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	266,34	266,34 L	266,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1409, Protocolo CRO/PE nº 006023/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, devido à quilometragem excedente (388 km) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1410	1426	13/10/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	917,32	917,32 L	917,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1410, referente Protocolo CRO/PE nº 006306/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo; referente à quilometragem excedente (725,3 km) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1411	1427	13/10/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1411, referente Nota Fiscal nº 654 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de outubro de 2022.										
1412	1428	13/10/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1412, referente Nota Fiscal nº 065013 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de outubro de 2022.										
1413	1429	13/10/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.045,90	1.045,90 L	1.045,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1413, Nota Fiscal nº 020180 do favorecido Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.										
1414	1430	14/10/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1414, Nota Fiscal nº 2773 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.										
1415	1431	14/10/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1415, Nota Fiscal nº 34411 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente aos serviços de segurança predial e preventiva para a Sede Provisória do CRO-PE. Competência do mês de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1416	1432	14/10/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1416, Fatura nº 34411 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1417	1433	17/10/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	437,26	437,26 L	437,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1417, Fatura nº 07/2022 do favorecido OI S.A, referente à conta de telefone fixo da Delegacia do Regional de Petrolina (87) 38621164. Mês de Julho de 2022.										
1418	1434	17/10/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	576,03	576,03 L	576,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1418, Fatura nº 09/2022 do favorecido OI S.A; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de agosto de 2022.										
1419	1435	17/10/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	604,46	604,46 L	604,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1419, Fatura nº 09/2022 do favorecido OI S.A; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de setembro de 2022.										
1420	1436	17/10/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.126,33	3.126,33 L	3.126,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1420, referente Nota Fiscal nº 226951974 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de outubro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1421	1437	17/10/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	316,91	316,91 L	316,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1421, referente Nota Fiscal nº 226281855 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de outubro de 2022.										
1422	1438	17/10/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	394,96	394,96 L	394,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1422, referente Nota Fiscal nº 227917066 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de outubro de 2022.										
1423	1439	17/10/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	68,68	68,68 L	68,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1423, referente Nota Fiscal nº 226281515 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1424	1440	28/09/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	11.250,00	11.250,00 L	11.206,00	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1424, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de setembro de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Texeira de Souza (R\$ 2.812,50), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2.812,50), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2.812,50), Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2.812,50).										
1425	1441	28/09/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	59.102,99	59.102,99 L	59.058,99	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1425, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de setembro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 4.861,81), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4.557,94), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3.595,29), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 607,73), Fellipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 4557,94), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 4.557,94), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 10.715,89), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 4.557,94), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 3.038,63), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R\$9.115,88) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$4.557,94).										
1426	1442	28/09/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	55.246,26	55.246,26 L	55.092,26	154,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1426, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de setembro de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 6.890,26), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2.813,69), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 2.000,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 8.724,86), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 2.300), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 2.880), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 2.600,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 2.000,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2.316,26), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 1.556,85), Ranielson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 2.000,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5.931,55), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 3.200,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 9.579,46), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 2.000,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 2.000,00).										
1427	1443	28/09/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	36.826,28	36.826,28 L	36.749,28	77,00	77,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1427, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de setembro de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8.066,34), Elizabeth Regina Pereira dos Santos (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), e Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4.796,80).										
1428	1444	31/08/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	85.043,37	85.043,37 L	85.043,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1428, Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em agosto de 2022.										
1429	1445	07/10/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1429, Protocolo CRO/PE nº 006362/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, referente à locação do imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru; período de 10 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru-PE).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1430	1446	24/10/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1430, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1431	1447	24/10/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76	1.701,76 L	1.701,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1431, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, devido ao IPTU (parcela 10/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 4/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1432	1448	25/10/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1432, referente Fatura nº 1414 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1433	1449	25/10/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1433, referente Nota Fiscal nº 1240 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de outubro de 2022.										
1434	1450	25/10/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1434, referente Nota Fiscal nº 081 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de outubro de 2022.										
1435	1451	25/10/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1435, referente Fatura nº 9805 do favorecido Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022 e fatura 9805.										
1436	1452	25/10/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1436, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de setembro de 2022 a 16 de outubro de 2022.										
1437	1453	25/10/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1437, Nota Fiscal nº 029 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/09/2022 a 19/10/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1438	1454	25/10/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1438, Nota Fiscal nº 2191 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de outubro de 2022.										
1439	1455	25/10/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1439, Nota Fiscal nº 2190 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de outubro de 2022.										
1440	1456	25/10/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	826,18	826,18 L	826,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1440, referente Fatura nº 10/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1441	1457	25/10/2022	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1441, referente Nota Fiscal nº 410 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de outubro de 2022.										
1442	1458	30/09/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	58.139,63	58.139,63 L	58.139,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1442, Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1443	1459	25/10/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1443, referente Nota Fiscal nº 493 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente á suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (setembro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
1445	1461	25/10/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.058,35	2.058,35 L	2.058,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1445, referente Protocolo CRO/PE nº 006629/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de novembro de 2022.										
1447	1463	30/09/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	13.400,60	13.400,60 L	0,00	0,00	0,00	13.400,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 1447, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: setembro de 2022.										
1448	1464	25/10/2022	163/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.132,59	1.132,59 L	1.132,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1448, referente Protocolo CRO/PE nº 006557/2022 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, devido ao seguro do carro prisma sedan placa: PCJ3660, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com a apólice de número 9122000.										
1449	1465	30/09/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	99,20	99,20 L	99,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1449, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de setembro de 2022.										
1450	1466	30/09/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	260,06	260,06 L	260,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1450, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de setembro de 2022.										
1451	1467	30/09/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	286,27	286,27 L	286,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1451, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de setembro de 2022.										
1457	1468	26/09/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1457, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de setembro de 2022.										
1458	1469	26/09/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1458, Recibo nº 09/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de outubro de 2022.										
1459	1470	26/09/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1459, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de setembro de 2022.										
1460	1471	26/09/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1460, Recibo nº 09/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de outubro de 2022.										
1461	1472	26/09/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	1.576,00	1.576,00 L	1.576,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1461, Recibo nº 09/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio e férias da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de setembro/outubro de 2022.										
1462	1473	12/08/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hotlink Internet LTDA	0,11	0,11 L	0,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1462, Fatura nº 07/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1463	1474	26/10/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1463, Nota Fiscal nº 7951 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de novembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.										
1464	1475	26/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.499,03	1.499,03 L	1.499,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1464, referente Protocolo CRO/PE nº 006426/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, devido à quilometragem excedente (R\$ 1.499,03) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1465	1476	26/10/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1465, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de outubro de 2022.										
1466	1477	26/10/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	1.394,49	1.394,49 L	1.394,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1466, Nota Fiscal nº 10188 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e materiais de expediente para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Contrato 006/2022.										
1467	1478	08/08/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,87	1,87 L	1,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1467, Nota Fiscal nº 0372 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao INSS - Retido NF (2640) e Retenções Federais (Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Nota Fiscal 0372; Telefonica Brasil S.A., Fatura 07/2022).										
1468	1479	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1468, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1469	1480	17/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	1.164,24	1.164,24 L	1.164,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1469, Auxílio Alimentação nº 05/2022 a 07/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1470	1481	17/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	1.164,24	1.164,24 L	1.164,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1470, Auxílio Alimentação nº 05/2022 a 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1471	1482	17/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.667,96	4.667,96 L	4.667,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1471, Auxílio Alimentação nº 05/2022 a 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; pela diferença do auxílio alimentação entre os meses de maio a julho de 2022.										
1472	1483	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1472, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1473	1484	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	7.763,80	7.763,80 L	7.763,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1473, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										
1474	1485	31/08/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	545,00	545,00 L	545,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1474, Extrato Bancário nº 08/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de agosto de 2022.										
1475	1486	24/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.101,00	13.101,00 L	13.101,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1475, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1476	1487	31/08/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	41.198,77	41.198,77 L	41.176,77	22,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1476, GFIP nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de agosto de 2022.										
1477	1488	27/10/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1477, Ofício CRO-PE nº 005258/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.										
1478	1489	27/10/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1478, Ofício CRO-PE nº 005257/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.										
1479	1490	27/10/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	3.609,76	3.609,76 L	3.609,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1479, Ofício CRO-PE nº 01647/2022 do favorecido Fabrício Argenta Betto; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 16 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022.										
1480	1491	27/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.101,00	13.101,00 L	13.101,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1480, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1481	1492	28/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1481, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1482	1493	28/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1482, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1483	1494	28/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.211,04	6.211,04 L	6.211,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1483, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1484	1495	28/10/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1484, Recibo nº 10/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, referente à locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de outubro de 2022 a 09 de novembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1485	1496	28/10/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1485, Nota Fiscal nº 1000413 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, correspondente ao 4º Termo aditivo de 18 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1486	1497	28/10/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1486, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de outubro de 2022.										
1487	1498	28/10/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de novembro de 2022.										
1488	1499	28/10/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1488, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1489	1500	28/10/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1489, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, da estagiária do Setor da Administração, no mês de outubro de 2022.										
1490	1501	28/10/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1490, Recibo nº 11/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de novembro de 2022.										
1491	1502	28/10/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1491, Nota Fiscal nº 377 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de outubro de 2022.										
1500	1503	23/09/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1500, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de setembro de 2022.										
1501	1504	31/10/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1501, Recibo nº 10/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente à locação de sala situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1502	1505	23/09/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1502, referente Recibo nº 09/2022 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 setembro de 2022.										
1503	1506	31/10/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1503, referente Recibo nº 10/2022 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de outubro de 2022.										
1504	1507	31/08/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Fabrcia Soares Rodrigues	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1504, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2021-22) entre os dias 05/09/2022 a 04/10/2022.										
1505	1508	30/09/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1505, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X no mês de Setembro de 2022.										
1506	1509	31/08/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.920,76	1.920,76 L	1.920,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1506, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de agosto de 2022.										
1507	1510	30/09/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.898,58	1.898,58 L	1.898,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1507, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2022.										
1508	1511	31/10/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.647,83	1.647,83 L	1.647,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1508, referente GFIP nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1509	1512	31/08/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.366,05	15.366,05 L	15.366,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1509, referente GFIP nº 08/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de agosto de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1510	1513	30/09/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.892,64	14.892,64 L	14.892,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1510, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de setembro de 2022.										
1511	1514	31/10/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	12.886,67	12.886,67 L	12.886,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1511, referente GFIP nº 10/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de outubro de 2022.										
1512	1515	30/09/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.491,07	40.491,07 L	40.469,07	22,00	22,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1512, referente GFIP nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de setembro de 2022.										
1513	1516	30/10/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.821,19	33.821,19 L	33.810,19	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1513, referente GFIP nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de outubro de 2022.										
1515	1518	23/09/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	4.296,16	4.296,16 L	4.285,16	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1515, Ofício CRO-PE nº 2022 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires; referente ao gozo de férias (período aquisitivo 2020-21) entre os dias 28/09/2022 a 27/10/2022.										
1516	1519	04/11/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1516, referente Nota Fiscal nº 42512 do favorecido MB Comercial Eireli, referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, mês de novembro de 2022, Contrato nº 17/2022.										
1517	1520	04/11/2022	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.222,99	5.222,99 L	5.222,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1517, Nota Fiscal nº 42170943 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA; referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência mês de Novembro de 2022.									
1518	1521	04/11/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1518, Nota Fiscal nº 026 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia do Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de outubro de 2022.									
1519	1522	04/11/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1519, Nota Fiscal nº 025 do favorecido LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia do Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de outubro de 2022.									
1520	1523	04/11/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	616,27	616,27 L	616,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1520, referente Fatura nº 10/2022 do favorecido OI S.A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de outubro de 2022.									
1521	1524	04/11/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1521, referente Boletim nº 11/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de novembro de 2022.									
1522	1525	04/11/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1522, Nota Fiscal nº 498 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 mês de (outubro) - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.									
1523	1526	04/10/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1523, Boletim nº 10/2022 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhães, 444, Maurício de Nassau Caruaru PE. Mês de outubro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1524	1527	04/11/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1524, referente Boleto nº 11/2022 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, mês de novembro de 2022										
1525	1528	04/11/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	715,67	715,67 L	715,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1525, referente Nota Fiscal nº 43099861 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de outubro de 2022.										
1526	1529	04/11/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1526, referente Nota Fiscal nº 1302 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de outubro de 2022.										
1527	1530	29/09/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.913,02	1.913,02 L	0,00	1.913,02	1.913,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1527, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente ao pagamento a maior na prestação de serviços terceirizados de motorista, serviços gerais para a sede do CRO-PE e serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de setembro de 2022.										
1528	1531	04/11/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A	155,30	155,30 L	155,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1528, referente Boleto nº 10/2022 do favorecido CLARO S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de outubro de 2022.										
1529	1532	04/11/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	167,91	167,91 L	167,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1529, referente Boleto nº 10/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de outubro de 2022.										
1530	1533	04/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	31,19	31,19 L	31,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1530, referente Nota Fiscal nº 228593140 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de outubro de 2022.										
1531	1534	04/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	155,54	155,54 L	155,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1531, referente Nota Fiscal nº 228604541 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de outubro de 2022.										
1532	1535	04/11/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62	143,62 L	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1532, Fatura nº 10/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022.										
1533	1536	28/09/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Serra Talhada	2,66	2,66 L	2,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1533, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Prefeitura Municipal de Serra Talhada, referente ao ISS dos serviços prestados pela empresa LAR Terceirização e Serviços Eireli (Nota Fiscal 015).										
1367	1537	24/08/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	45.713,29	47,97 L	47,97	0,00	99,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, GFIP nº 08/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente ao desconto indevido na folha de pagamento de agosto de 2022 de cargos comissionados.										
1534	1538	07/11/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	197,36	197,36 L	197,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1534, Nota Fiscal nº 58069 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de outubro de 2022.										
1535	1539	20/10/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1535, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de setembro de 2022 a 15 de outubro de 2022 (Mês: 7).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1536	1540	07/11/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	680,15	680,15 L	680,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1536, Fatura nº 11/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB, mês de novembro de 2022.										
1537	1541	05/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40	873,40 L	873,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1537, Auxílio Alimentação nº 10/2022 do favorecido Windson Florêncio de Moraes; pelo auxílio alimentação do mês de outubro de 2022.										
1538	1542	30/09/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	634,00	634,00 L	634,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1538, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de setembro de 2022.										
1539	1543	06/09/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59,64	59,64 L	59,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1539, Recibo nº 09/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com IRRF sobre jetons do mês de agosto de 2022.										
1323	1544	28/07/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	25,20	25,20 L	25,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1323, Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1324	1545	28/07/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	25,20	25,20 L	25,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1324, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1540	1546	09/11/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.733,90	1.733,90 L	1.733,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1540, referente Fatura nº 184040 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial do mês de outubro de 2022, conforme o Contrato nº 9912356208.										
1541	1547	15/09/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	402,12	402,12 L	402,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1541, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS; referente a despesas com pagamento da locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de julho de 2022 a 09 de setembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
1542	1548	15/09/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	424,03	175,97	175,97	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/09/2022 até 18/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914280, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.										
1543	1549	15/09/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	595,88	4,12	4,12	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 20/11/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 914281, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2022.										
1544	1550	28/09/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,16	1,16 L	1,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1544, Nota Fiscal nº 373 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com INSS da prestação de serviços de Gilcimar Correia de Queiroz - ME (NF 373).										
1545	1551	29/09/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40	873,40 L	873,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1545, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1546	1552	28/09/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	113,06	113,06 L	113,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1546, Extrato Bancário nº 09/2022; referente a despesas com retenções federais sobre os serviços das empresas Audax Desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA (NF 1196), Telefônica Brasil S.A. (Fatura 09/2022), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 181105) e Companhia Pernambucana Saneamento (Fatura 20220860516316).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1547	1553	11/11/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1547, referente Nota Fiscal nº 33970 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de setembro de 2022 a 21 de outubro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1498	1554	30/10/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	11.250,00	11.250,00 L	11.206,00	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1498, GFIP nº 10/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1548	1555	11/11/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1548, referente Nota Fiscal nº 302 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de novembro de 2022.										
1549	1556	11/11/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1549, referente Nota Fiscal nº 302 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de novembro de 2022.										
1496	1557	30/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	36.826,28	36.826,28 L	36.749,28	77,00	77,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1496, GFIP nº 10/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1550	1558	11/11/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.057,10	1.057,10 L	1.057,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1550, referente Nota Fiscal nº 20346 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 20 (vinte) pacotes de café torrado em grão, 10 (dez) pacotes de leite e 04 (quatro) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1494	1559	30/10/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	57.351,05	57.351,05 L	56.893,91	457,14	457,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1494, GFIP nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de outubro de 2022.										
1492	1560	30/10/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	48.869,58	48.869,58 L	46.745,53	2.124,05	2.124,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1492, GFIP nº 10/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1551	1561	11/11/2022	140/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Assepeg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1551, Nota Fiscal nº 2422 do favorecido Assepeg Segurança e Medicina do Trabalho LTDA, referente à prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, Exames Periódicos e Laudos, Elaboração e implantação de Programas de Controle Médicos aos Funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (4º termo aditivo ao Contrato 015/2017). Exames médicos total de 09.										
1552	1562	11/11/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1552, Nota Fiscal nº 65410 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de novembro de 2022.										
1553	1563	11/11/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1553, Nota Fiscal nº 2777 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, mês de novembro de 2022.										
1554	1564	11/11/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	711,97	711,97 L	711,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1554, referente Protocolo CRO/PE nº 006706/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 618,9 quilometragem excedente do mês de outubro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1555	1565	16/11/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1555, Nota Fiscal nº 34522 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviço de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1556	1566	16/11/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1556, referente Fatura nº 11/2022 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1557	1567	16/11/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1557, Nota Fiscal nº 337 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de outubro de 2022 a 16 de novembro de 2022.										
1558	1568	27/09/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	1,13	1,13 L	1,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1558, Protocolo CRO/PE nº 006138/2022 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA; referente à despesa com o pagamento de ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1559	1569	18/11/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1559, referente Nota Fiscal nº 664 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de novembro de 2022.										
1560	1570	18/11/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1560, Nota Fiscal nº 1279 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA pela contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de novembro de 2022.										
1561	1571	18/11/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1561, referente Fatura nº 10033 do favorecido Granmac LTDA, referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de novembro de 2022 e fatura 10033.										
1562	1572	18/11/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1562, referente Protocolo CRO/PE nº 007055/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente a meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, dia 11 de novembro de 2022.										
1563	1573	18/11/2022	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1563, referente Nota Fiscal nº 088 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de novembro de 2022.										
1564	1574	18/11/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	189,00	189,00 L	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1564, Fatura nº 11/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de novembro de 2022.										
1565	1575	18/11/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1565, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, mês de novembro de 2022.										
1566	1576	18/11/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1566, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de novembro de 2022.										
1567	1577	18/11/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27	6.077,27 L	6.077,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1567, Protocolo CRO/PE 2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.										
1568	1578	18/11/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1568, Nota Fiscal nº 1000415 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Referente ao 4º Termo aditivo de 17 de outubro de 2022 a 18 de novembro de 2022, Contrato nº 007/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1569	1579	18/11/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.411,12	1.411,12 L	1.411,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1569, referente Fatura nº 1581 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela contratação de empresa de locação de copadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de novembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1570	1580	18/11/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1570, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de setembro de 2022.										
1571	1581	08/09/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura do Recife	0,87	0,87 L	0,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1571, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Prefeitura do Recife; referente à despesa com ISS sobre confecção de crachás coloridos (Rosimery P. Spindola Leite Gráfica).										
1572	1582	21/11/2022	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1572, referente Nota Fiscal nº 455 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de novembro de 2022.										
1573	1583	18/11/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1573, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1574	1584	18/11/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1574, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1575	1585	18/11/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1575, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente ao auxílio transporte indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1576	1586	18/11/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1576, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1577	1587	18/11/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1577, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1578	1588	18/11/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1578, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1579	1589	18/11/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1579, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1581	1590	18/11/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1581, referente Recibo nº 11/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1582	1591	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1582, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a três diárias para a funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1583	1592	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1583, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1584	1593	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1584, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a três diárias para o Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1585	1594	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1585, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a três diárias para a funcionária, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1586	1595	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1586, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1587	1596	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1587, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a três diárias para o funcionário, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1588	1597	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1588, referente Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a três diárias para o Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV no período de 23 a 26 de novembro de 2022, Caruaru- PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1589	1598	21/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00	2.670,00 L	1.780,00	890,00	890,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1589, Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente a três diárias para a Conselheira Efetiva para participação na Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 23 a 26 de novembro de 2022, em Caruaru- PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1590	1599	21/11/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.263,97	2.263,97 L	2.263,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1590, Recibo nº 12/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de dezembro de 2022.										
1591	1600	21/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.280,66	3.280,66 L	3.280,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1591, referente Nota Fiscal nº 231124452 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de novembro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1592	1601	22/11/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	122,89	122,89 L	122,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1592, Nota Fiscal nº 230453125 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, mês de novembro de 2022.										
1593	1602	22/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	31,68	31,68 L	31,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1593, Nota Fiscal nº 232759869 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319). Mês de novembro de 2022.										
1594	1603	22/11/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	274,04	274,04 L	274,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1594, Nota Fiscal nº 232747540 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de novembro de 2022.										
1595	1604	22/11/2022	87/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1595, Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, referente a três diárias para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1596	1605	22/11/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1596, Protocolo CRO/PE nº 007082/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à meia diária (1/2) para a funcionária do CRO/PE participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres IV, no período de 24 de novembro de 2022, em Caruaru- PE (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
1597	1606	22/11/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1597, Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 30/11/2022 a 29/12/2022.										
1598	1607	22/11/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1598, Nota Fiscal nº 2240 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO -PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de novembro de 2022.										
1599	1608	22/11/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1599, Nota Fiscal nº 2241 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de novembro de 2022.										
1600	1609	31/10/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	50.755,78	50.755,78 L	50.755,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1600, Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em outubro de 2022.										
1601	1610	23/11/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1601, Nota Fiscal nº 31 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia; devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/10/2022 a 19/11/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1602	1611	23/11/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.303,00	14.303,00 L	14.303,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1602, Boletim nº 11/2022 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA; pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1603	1612	23/11/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1603, Ofício CRO-PE nº 2062/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1604	1613	23/11/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1604, Ofício CRO-PE nº 2062/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1605	1614	23/11/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1605, Ofício CRO-PE nº 2062/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1606	1615	23/11/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1606, Ofício CRO-PE nº 2034/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.										
1607	1616	23/11/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1607, Ofício CRO-PE nº 2034/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.										
1608	1617	31/10/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	157,20	157,20 L	157,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1608, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1609	1618	31/10/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	1,50	1,50 L	1,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1609, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Caixa Econômica devido às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de outubro de 2022.										
1610	1619	24/11/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1610, Recibo nº 11/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS; referente à locação do imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru no período de 10 de novembro de 2022 a 09 de dezembro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru - PE).										
1611	1620	24/11/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.690,15	1.690,15 L	1.690,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1611, Nota Fiscal nº 2245 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; referente à 3 (três) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 23 a 26 de novembro de 2022 para o município de Caruaru/PE, Caravana Construindo Sorriso do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
1612	1621	24/11/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1612, Recibo nº 11/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de novembro de 2022.										
1613	1622	24/11/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1613, Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, no mês de dezembro de 2022.										
1614	1623	24/11/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1614, Recibo nº 11/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, referente à bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de novembro de 2022.										
1615	1624	24/11/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1615, Recibo nº 11/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.										
1616	1625	24/11/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1616, Recibo nº 11/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de novembro de 2022.										
1617	1626	24/11/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1617, Recibo nº 11/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de dezembro de 2022.										
1618	1627	24/11/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	161,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1618, Boletim nº 11/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de novembro de 2022.										
1619	1628	04/10/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	21,62	21,62 L	21,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1619, Boletim nº 102.838 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a despesas com pagamento do e-mail e manutenção do website do CRO -PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.										
1620	1629	13/10/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Granmac LTDA	21,61	21,61 L	21,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1620, Boletim nº 102.835 do favorecido Granmac LTDA; referente à despesa com o pagamento da locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.										
1621	1630	14/10/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JR Support em TI Ltda	0,73	0,73 L	0,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1621, Boletim nº 102.837 do favorecido JR Support em TI Ltda; referente à despesa com o pagamento de serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1622	1631	28/11/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	46.108,13	46.108,13 L	45.778,81	329,32	329,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1622, referente GFIP nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1623	1632	28/11/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	48.341,01	48.341,01 L	46.007,97	2.333,04	2.333,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1623, GFIP nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1624	1633	28/11/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	36.826,28	36.826,28 L	36.749,28	77,00	77,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1624, GFIP nº 11/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente à folha de pagamento do mês de novembro de 2022.										
1625	1634	28/11/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	11.250,00	11.250,00 L	11.206,00	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1625, referente GFIP nº 11/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente a folha de pagamento mês de novembro de 2022.										
1452	1635	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1452, Nota Fiscal nº 693 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de salão de eventos climatizado, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, com capacidade para 100 pessoas e localizado na Região Metropolitana do Recife, contemplando toda a estrutura de higiene e limpeza, comprovadas através da apresentação de licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Este espaço deverá contemplar ambiente e cozinha montados com estrutura necessária para suporte do serviço de buffet, com disponibilidade mínima de 12 (doze) garçons, mesas, tampos de mesa, cadeiras, mesa para 06 pessoas (solenidade), toalhas, tablado mínimo de 6x3m com carpete e acessibilidade, que ficarão em frente à mesa Solene.										
1453	1636	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.592,50	4.592,50 L	4.592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1453, Nota Fiscal nº 694 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela prestação de serviço de Decoração, para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens decorativos: 13 (treze) arranjos de flores naturais de mesa; 01 (uma) jardineira em flores naturais de 2 metros; 01 (um) arranjo de flores naturais para mesa de buffet; 01 (um) púlpito em acrílico; 01 (um) back drop 3x2 na chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1454	1637	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.064,00	1.064,00 L	1.064,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1454, Nota Fiscal nº 695 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pela locação de Gerador com capacidade mínima de 150 Kva /180 Kva e de equipamentos de som para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, contemplando os seguintes itens: 02 microfones digitais de mão sem fio para a mesa solene; 01 sistema de som com música ambiente para 100 pessoas e técnicos de som (montagem/desmontagem e durante o evento); cabeamento; execução do hino nacional durante um momento do evento.										
1455	1638	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	6.290,50	6.290,50 L	6.290,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1455, Nota Fiscal nº 696 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pelo serviço de assessoramento na produção, coordenação e taxas administrativas para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista.										
1456	1639	25/10/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	25.617,50	25.617,50 L	25.617,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1456, Nota Fiscal nº 697 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA, pelo serviço de Buffet - para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista - contemplando os seguintes itens: Coquetel Volante com 09 (nove) opções de salgados finos e 02 (duas) opções de panelinhas, sendo frango e frutos do mar; Jantar (02 opções, carne e frango com acompanhamentos); Bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, água mineral e gelo); Sobremesa: 05 (cinco) opções de sobremesas com uma opção de sobremesa diet.										
1626	1640	11/11/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	209,49	209,49 L	209,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1626, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife; referente às despesas com o pagamento dos ISS sobre os serviços prestados pela 4People Promoções, Eventos e Consultoria Ltda para a realização da Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista, no dia 25/10/2022 (Notas Fiscais 693, 694, 695, 696 e 697); e despesas com o pagamento da NF 113 de LA da Cunha e Silva Engenharia.										
1627	1641	28/11/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.974,40	13.974,40 L	13.974,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1627, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1628	1642	28/11/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	2.620,20	2.620,20 L	2.620,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1628, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1629	1643	28/11/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.211,04	6.211,04 L	6.211,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1629, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.									
1630	1644	28/11/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1630, referente Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.									
1631	1645	28/11/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	925,00	925,00 L	925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1631, Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Cargos Comissionados; referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargo comissionado do Exercício de 2022 (Cláudia Pereira da Silva).									
1633	1647	29/11/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1633, Nota Fiscal nº 378 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de novembro de 2022.									
1634	1648	29/11/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.807,97	3.807,97 L	3.807,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1634, Nota Fiscal nº 9129 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda; referente à compra de passagens aéreas para o Dr. João Carlos Hazin de Godoy, trecho Recife/ Brasília/ Brasília/ Recife, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.									
1635	1649	29/11/2022	169/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LVF Empreendimentos LDTA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1635, Nota Fiscal nº 3600284 do favorecido LVF Empreendimentos LDTA; pela locação do Teatro Difusora para a realização do evento "Caravana Construindo Sorrisos" no dia 25 de novembro de 2022, em Caruaru/PE. Contrato 032/2022.									
1406	1650	13/10/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1406, Nota Fiscal nº 110 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia; referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022 (Mês: 6).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1636	1651	28/10/2022	166/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	310,86	310,86 L	310,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1636, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as Notas Fiscais 1000086, 1000087, 1000091 e 1000092										
1637	1652	03/10/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1637, Depósito nº 10/2022 do favorecido Felipe José Licarião de Souza Melo; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1638	1653	03/10/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	418,16	418,16 L	418,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1638, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1639	1654	03/10/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1639, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1640	1655	03/10/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1640, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1641	1656	03/10/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1641, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1642	1657	03/10/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1642, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1643	1658	03/10/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1643, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1644	1659	03/10/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1644, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1645	1660	03/10/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1645, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1646	1661	03/10/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	402,08	402,08 L	402,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1646, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1647	1662	03/10/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1647, referente Depósito nº 10/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1648	1663	05/10/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	165,10	165,10 L	165,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1648, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Notas Fiscais 2079, 2080, 2084, 2142 e 2143).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1649	1664	28/10/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,19	0,19 L	0,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1649, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Pernambuco (Fatura 09/2022).										
1650	1665	28/10/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1,37	1,37 L	1,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1650, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 182667).										
1580	1666	18/11/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1580, Depósito nº 11/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de novembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1651	1667	28/10/2022	166/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	392,50	392,50 L	392,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1651, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Notas Fiscais 1000086, 1000087, 1000091 e 1000092).										
1652	1668	01/12/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1652, Nota Fiscal nº 538 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022. Competência do mês de novembro de 2022.										
1653	1669	01/12/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1653, Nota Fiscal nº 1341 do favorecido Leney Pedrosa de Brito; referente ao fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros no mês de novembro de 2022, 40 unidades (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).										
1654	1670	01/12/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	480,76	480,76 L	480,76	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1654, Nota Fiscal nº 43314247 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A; referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE no mês de novembro de 2022 (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018).										
1655	1671	05/10/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	105,91	105,91 L	105,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1655, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinâmica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2079, 2080, 2084, 2142 e 2143).										
1656	1672	01/12/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1656, Recibo nº 12/2022 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de dezembro de 2022.										
1658	1673	02/12/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1658, Nota Fiscal nº 35083 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE no mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1659	1674	28/10/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	212,28	212,28 L	212,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1659, Protocolo CRO/PE nº 006362/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS; referente a despesas com o pagamento de Jaime Anselmo da Silva Filho Negócios Imobiliários (Protocolo CRO/PE 006362/2022).										
1660	1675	02/12/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1660, Fatura nº 35083 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE no mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1661	1676	02/12/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1661, Depósito nº 12/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1662	1677	02/12/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1662, Depósito nº 12/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1663	1678	02/12/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1663, Depósito nº 12/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1664	1679	02/12/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1664, Depósito nº 12/2022 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1665	1680	31/10/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	564,00	564,00 L	564,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1665, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de outubro de 2022.										
1666	1681	02/12/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1666, Depósito nº 12/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1667	1682	02/12/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1667, Depósito nº 12/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1668	1683	02/12/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1668, Depósito nº 12/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1669	1684	02/12/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1669, Depósito nº 12/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1670	1685	02/12/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1670, Depósito nº 12/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1671	1686	02/12/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1671, Depósito nº 12/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1672	1687	02/12/2022	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	7.970,00	7.970,00 L	7.970,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1672, Nota Fiscal nº 198 do favorecido Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela locação de van para transporte para caravana "Construindo Sorrisos" nos dias, 19 a 22/06/2022 - Recife/Petrolina/Recife, e 23 a 26/11/2022 - Recife/Caruaru/ Recife.										
1657	1688	05/12/2022	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.313,99	5.313,99 L	5.313,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1657, Nota Fiscal nº 42994795 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA; referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência mês de dezembro de 2022.										
1673	1689	01/11/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1673, Protocolo CRO/PE nº 006767/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1674	1690	01/11/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1674, Protocolo CRO/PE nº 006767/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1675	1691	17/11/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1675, Protocolo CRO/PE nº 007050/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1676	1692	17/11/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1676, Protocolo CRO/PE nº 007050/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1677	1693	17/11/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1677, Protocolo CRO/PE nº 007051/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru - PE.										
1678	1694	17/11/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1678, Protocolo CRO/PE nº 007051/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru-Pe.										
1679	1695	29/11/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1679, Protocolo CRO/PE nº 007263/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1680	1696	29/11/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1680, Protocolo CRO/PE nº 007263/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1681	1697	06/12/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1681, Nota Fiscal nº 43548' do favorecido MB Comercial Eireli, referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção; atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de dezembro de 2022 (Contrato nº 17/2022).										
1682	1698	06/12/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	532,63	532,63 L	532,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1682, Protocolo CRO/PE nº 007346/2022 e 007347/2022 do favorecido OI S.A; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de novembro de 2022.										
1683	1699	06/12/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	156,19	156,19 L	156,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1683, Protocolo CRO/PE nº 007339/2022 do favorecido Claro S.A; referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE no mês de novembro de 2022.										
1684	1700	06/12/2022	59/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	167,91	167,91 L	167,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1684, Processo CROPE nº 007338/2022 do favorecido Claro S.A; referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de novembro de 2022.										
1685	1701	06/12/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1685, Nota Fiscal nº 152933 do favorecido Hotlink Internet LTDA; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de dezembro de 2022.										
1686	1702	06/12/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.624,22	2.624,22 L	2.624,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1686, Fatura nº 185649 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de novembro de 2022, Contrato nº 9912356208.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1687	1703	06/12/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	687,64	687,64 L	687,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1687, Protocolo CRO/PE nº 007369/2022 do favorecido Telefônica Brasil S.A; referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB. Mês de dezembro de 2022.										
1691	1707	30/11/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	87.794,17	87.794,17 L	87.794,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1691, Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente à cota parte sobre as receitas de boletos em novembro de 2022.										
1692	1708	12/12/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	444,49	444,49 L	444,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1692, Ofício CRO-PE nº 006947/2022 do favorecido Carlos Antônio de Paiva Araújo; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 19/12/2022 a 23/12/2022.										
1693	1709	12/12/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	29.877,32	29.120,35 L	29.120,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1693, Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1694	1710	12/12/2022	41/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	33.335,91	33.335,91 L	33.335,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1694, Protocolo CRO/PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1695	1711	12/12/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	17.972,97	17.972,97 L	17.972,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1695, Protocolo CRO/PE nº 01169/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1696	1712	12/12/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	5.208,32	5.208,32 L	5.208,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1696, Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.										
1697	1713	28/10/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	195,26	195,26 L	195,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1697, GPS nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao complemento do INSS patronal do mês de agosto de 2022.										
1698	1714	12/12/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1698, Nota Fiscal nº 674 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de dezembro de 2022.										
1700	1716	31/10/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	110,01	110,01 L	110,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1700, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de outubro de 2022.										
1701	1717	12/12/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1701, Nota Fiscal nº 34404 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA; referente ao ponto de acesso de internet banda larga para a delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22/10/2022 a 21/11/2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1702	1718	10/10/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	189,00	189,00 L	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1702, Fatura nº 10/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de outubro de 2022.										
1703	1719	12/12/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	648,94	648,94 L	648,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1703, Nota Fiscal nº 65969 do favorecido Implanta Informática Ltda; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de dezembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1704	1720	30/11/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	12.564,99	12.564,99 L	0,00	0,00	0,00	12.564,99
	Histórico	Liquidação do Empenho 1704, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: novembro de 2022.										
1705	1721	14/10/2022	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1705, Boleto nº 10/2022 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, paga em duplicidade em outubro de 2022, sendo considerada, como forma de compensação, antecipadamente do período de dezembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022 (NF 8115).										
1709	1725	13/12/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.011,82	2.011,82 L	2.011,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1709, Protocolo CRO/PE nº 007489/2022 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 janeiro de 2023.										
1710	1726	13/12/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	135,00	135,00 L	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1710, Protocolo CRO/PE nº 007492/2022 do favorecido Telefônica Brasil S.A; referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de dezembro de 2022.										
1711	1727	13/12/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.933,74	2.933,74 L	2.933,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1711, Nota Fiscal nº 235305116 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1712	1728	13/12/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	278,23	278,23 L	278,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1712, Nota Fiscal nº 234639162 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina. Mês de dezembro de 2022.										
1713	1729	13/12/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	101,57	101,57 L	101,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1713, Nota Fiscal nº 234641713 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de dezembro de 2022.										
1714	1730	13/12/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62	143,62 L	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1714, Protocolo CRO/PE nº 007494 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de novembro de 2022.										
1715	1731	13/12/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1715, Protocolo CRO/PE nº 007495\2022 do favorecido American Life Companhia de Seguros; Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de outubro de 2022.										
1716	1732	13/12/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1716, Recibo nº 12/2022 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 dezembro de 2022.										
1717	1733	13/12/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1717, Recibo nº 12/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima; devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de dezembro de 2022.										
1699	1734	13/12/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1699, Nota Fiscal nº 2780 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE (conforme o Contrato nº 22/2021). Mês de dezembro de 2022.										
1718	1735	13/12/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1718, Nota Fiscal nº 312 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (contrato nº 026/2021).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1719	1736	13/12/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1719, Nota Fiscal nº 312 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (contrato nº 026/2021).										
1720	1737	31/10/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.101,00	13.101,00 L	13.101,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1720, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1493	1738	14/12/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	705,80	705,80 L	705,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1493, Auxílio Alimentação nº 12/2022 do favorecido Mychelline de Sousa Cavalcanti; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1721	1739	13/09/2022	75/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	61,60	61,60 L	0,00	61,60	61,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1721, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Claúdio Heliomar Vicente da Silva; referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1722	1740	13/09/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	61,60	61,60 L	0,00	61,60	61,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1722, Extrato Bancário nº 09/2022 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, referente ao valor pago a maior de Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1723	1741	14/10/2022	72/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,60	61,60 L	61,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1723, DARF nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao valor pago de Jeton para Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1724	1742	05/10/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6,27	6,27 L	6,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1724, GPS nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 014. Competência de agosto de 2022.										
1495	1743	28/10/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	2.620,20	2.620,20 L	2.620,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1495, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1497	1744	28/10/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.211,04	6.211,04 L	6.211,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1497, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1499	1745	28/10/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1499, Auxílio Alimentação nº 11/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1725	1746	22/11/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	678,88	678,88 L	678,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1725, Protocolo CRO/PE nº 007157/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento; pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de novembro de 2022.										
1726	1747	15/12/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	1.051,33	1.051,33 L	1.051,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1726, GFIP nº 11/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal; referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva, dos meses de setembro, outubro e novembro 2022.										
1272	1748	30/11/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1272, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1274	1749	30/11/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1274, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 29 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1277	1750	30/11/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1277, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1278	1751	30/11/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1278, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1279	1752	30/11/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1279, Protocolo CRO/PE nº 2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 27 de setembro de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
1727	1753	30/11/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	66,00	66,00 L	66,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1727, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 63.675-4 no mês de novembro de 2022.										
1728	1754	30/11/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35.030,18	35.030,18 L	35.019,18	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1728, GFIP nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal do mês de novembro de 2022.										
1729	1755	30/11/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.682,66	1.682,66 L	1.682,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1729, GFIP nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2022.										
1730	1756	19/12/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	861,53	861,53 L	861,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1730, Nota Fiscal nº 20520 do favorecido Granmac LTDA; referente à compra de 08 (oito) pacotes de café torrado em grão, 07 (sete) pacotes de chocolate em pó e 15 (quinze) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE. (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1731	1757	19/12/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44	1.917,44 L	1.917,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1731, Nota Fiscal nº 1313 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022. Mês de dezembro de 2022.										
1733	1758	19/12/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1733, Nota Fiscal nº 1000417 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 18 de novembro de 2022 a 17 de dezembro de 2022 (correspondente ao 4º Termo aditivo Contrato nº 007/2019).										
1732	1759	19/12/2022	174/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Liberty Seguros S/A	22,92	22,92 L	22,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1732, Apolice nº 818320220242049 do favorecido Liberty Seguros S/A; referente ao seguro de vida da estagiária do setor da fiscalização. Competência do mês dezembro 2022.										
1735	1761	11/11/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,04	0,04 L	0,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1735, DAM nº 11/2022 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, referente à despesa com o pagamento de ISS sobre o serviço de limpeza prestados por Gilcimar Correia de Queiroz - ME (Nf 377).										
1736	1762	19/12/2022	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1736, Fatura nº 1745 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1737	1763	19/12/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1737, Nota Fiscal nº 033 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia; devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e Ouvidoria Institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE -, no período de 20/11/2022 a 19/12/2022 (conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022).										
1738	1764	20/12/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	0,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1738, Ofício CRO-PE nº 007588/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 13 de dezembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1739	1765	20/12/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	0,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1739, Ofício CRO-PE nº 007588/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 13 de dezembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1740	1766	30/11/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	109,03	490,97	490,97	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2022.										
1741	1767	30/11/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	360,00	240,00	240,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/12/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência 504.200.000.125.685, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2022.										
1742	1768	30/11/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	858,00	858,00 L	858,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1742, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de novembro de 2022.										
1743	1769	20/12/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Avelar Cesar Amador	490,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1743, Protocolo CRO/PE nº 007525/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador; referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Recife - Petrolina, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.										
1744	1770	30/11/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1744, GFIP nº 11/2022 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente ao pagamento a maior em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1745	1771	30/11/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	13.091,24	13.091,24 L	13.091,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1745, GFIP nº 11/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de novembro de 2022.										
1746	1772	21/12/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1746, Fatura nº 10265 do favorecido Granmac LTDA; referente à contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de dezembro de 2022.										
1747	1773	21/12/2022	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82 L	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1747, Nota Fiscal nº 341 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de novembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022.										
1748	1774	21/12/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	686,12	686,12 L	686,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1748, Nota Fiscal nº 236240556 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife - PE. Mês de dezembro de 2022.										
1749	1775	21/12/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	30,93	30,93 L	30,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1749, Nota Fiscal nº 236947081 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da nova Delegacia do Regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319). Mês de dezembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1750	1776	21/12/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	333,78	333,78 L	333,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1750, Nota Fiscal nº 236929092 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, sala 330. Mês de dezembro de 2022.										
1751	1777	21/12/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	0,00	0,00	0,00	50,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1751, Nota Fiscal nº 34813 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 22/11/2022 a 21/12/2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1752	1778	21/12/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	796,72	796,72 L	796,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1752, Fatura nº 12/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022.										
1753	1779	22/12/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1753, Recibo nº 12/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de dezembro de 2022.										
1754	1780	22/12/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1754, Recibo nº 01/2023 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, para o mês de Janeiro de 2023.										
1755	1781	22/12/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1755, Recibo nº 12/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.										
1756	1782	22/12/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1756, Recibo nº 01/2023 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de janeiro de 2023.									
1757	1783	22/12/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1757, Recibo nº 12/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de dezembro de 2022.									
1758	1784	22/12/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1758, Recibo nº 01/2023 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de janeiro de 2023.									
1760	1785	19/12/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	922,35	922,35 L	922,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1760, GFIP nº 13/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre o 13º salário do exercício de 2022.									
1759	1786	22/12/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	58.324,75	58.324,75 L	55.957,21	2.367,54	2.367,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1759, GFIP nº 12/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.									
1761	1787	22/12/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	52.945,04	52.945,04 L	52.304,62	640,42	640,42	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1761, GFIP nº 12/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.									
1762	1788	22/12/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	40.156,28	40.156,28 L	40.068,28	88,00	88,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1762, GFIP nº 12/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1763	1789	22/12/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	11.250,00	11.250,00 L	11.206,00	44,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1763, GFIP nº 12/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1764	1790	22/12/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	13.974,40	13.974,40 L	13.974,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1764, Auxílio Alimentação nº 01/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de janeiro de 2023.										
1765	1791	22/12/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	2.620,20	2.620,20 L	2.620,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1765, Auxílio Alimentação nº 01/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente ao Auxílio Alimentação - cargos efetivos fiscais - do mês de janeiro de 2023.										
1766	1792	22/12/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	6.987,42	6.987,42 L	6.987,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1766, Auxílio Alimentação nº 01/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; pelo auxílio alimentação - cargo comissionado - do mês de janeiro de 2023.										
1767	1793	22/12/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	3.493,60	3.493,60 L	3.493,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1767, Auxílio Alimentação nº 01/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente ao auxílio alimentação mês de janeiro de 2023.										
1768	1794	22/12/2022	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1768, Nota Fiscal nº 527 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda; pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de dezembro de 2022.										
1769	1795	23/12/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1769, Nota Fiscal nº 115 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia pelo Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022 (Mês: 8).									
1770	1796	26/12/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Avelar Cesar Amador	490,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1770, Protocolo CRO/PE nº 007781/2022 do favorecido Avelar Cesar Amador; referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Petrolina - Recife, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.									
1772	1798	30/11/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	91,50	91,50 L	91,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1772, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Caixa Econômica; referente às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de novembro de 2022.									
1773	1799	27/12/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9,68	9,68 L	9,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1773, DARF nº 122.719 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com o pagamento de INSS de Gilcimar Correia de Queiroz - ME, devido à prestação de serviço de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (NF 375).									
1774	1800	27/12/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,62	11,62 L	11,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1774, DARF nº 122.717 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, NF 020.									
1775	1801	27/12/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,62	11,62 L	11,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1775, DARF nº 122.714 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, NF 021.									
1776	1802	27/12/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	42,23	42,23 L	42,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1776, DAM nº 122.715 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (NF 1000408).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1777	1803	27/12/2022	131/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	39,89	39,89 L	39,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1777, DARF nº 122.711 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Nf 1196.										
1778	1804	30/11/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	564,00	564,00 L	564,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1778, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de novembro de 2022.										
1779	1805	27/12/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14	2.395,14 L	2.395,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1779, Nota Fiscal nº 2320 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; pela prestação de serviços terceirizados, de serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.										
1780	1806	27/12/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33	4.321,33 L	4.321,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1780, Nota Fiscal nº 2321 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; pela prestação de serviços terceirizados, de motorista para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.										
1781	1807	27/12/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1781, Nota Fiscal nº 2319 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de dezembro de 2022.										
1782	1808	28/12/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.021,20	1.021,20 L	0,00	0,00	0,00	1.021,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 1782, Protocolo CRO/PE nº 007524/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima; Referente ao ressarcimento deslocamento de 851 quilômetros, de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, onde participou da reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE. (Diante da solicitação, identificada pelo protocolo CRO/PE 005724/2022, foi aplicado o art.8, art.18, combinado com o anexo I, da Decisão CFO 46/2019, com a concessão R\$ 1,20 por km rodado como verba indenizatória para o solicitante em questão.)										
1784	1809	29/12/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	0,00	0,00	0,00	400,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1784, Nota Fiscal nº 379 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na delegacia provisória do regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de dezembro de 2022.										
1785	1810	29/12/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88	161,88 L	0,00	0,00	0,00	161,88
	Histórico	Liquidação do Empenho 1785, Protocolo CRO/PE nº 12/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de dezembro de 2022.										
1786	1811	03/11/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	391,82	391,82 L	391,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1786, Nota Fiscal nº 230449908 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, mês de novembro de 2022.										
1787	1812	14/11/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	501,33	501,33 L	501,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1787, Nota Fiscal nº 232078727 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco; pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de novembro de 2022.										
1788	1813	30/12/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	564,00	564,00 L	564,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1788, Extrato Bancário nº 12/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal pelas despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de dezembro de 2022.										
1789	1814	30/12/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	94.008,34	94.008,34 L	94.008,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1789, Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre as receitas de boletos em dezembro de 2022.										
1791	1816	30/12/2022	32/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.915,78	3.915,78 L	0,00	0,00	0,00	3.915,78
	Histórico	Liquidação do Empenho 1791, Extrato Bancário nº 12/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia para a Cota Parte (1/3) sobre as receitas advindas de cartórios. Período: dezembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1792	1817	30/12/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	55,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1792, Extrato Bancário nº 12/2022 do favorecido Caixa Econômica pelas despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de dezembro de 2022.										
1793	1818	30/11/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	99,20	99,20 L	99,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1793, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A pelas despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, no mês de novembro de 2022.										
1794	1819	19/12/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.905,77	33.905,77 L	33.905,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1794, GFIP nº 13/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo INSS Patronal do 13º salário de 2022.										
1795	1820	29/12/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	37.598,41	37.598,41 L	4.785,80	1.262,45	1.262,45	31.550,16
	Histórico	Liquidação do Empenho 1795, GFIP nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo INSS Patronal do mês de dezembro de 2022.										
1798	1823	20/12/2022	149/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	PALLOMA FARIA BRANDÃO	990,08	990,08 L	990,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1798, GFIP nº 13/2022 do favorecido Palloma Faria Brandão pelo complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1799	1824	22/12/2022	41/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	598,99	598,99 L	598,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1799, GFIP nº 13/2022 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires pelo complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo efetivo - do exercício de 2022.										
1693	1825	12/12/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	29.877,32	474,28 L	474,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1693, GFIP nº 13/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o pagamento de INSS sobre o 13º salário de Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
1693	1826	20/12/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	29.877,32	282,69 L	282,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1693, GFIP nº 13/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o pagamento de IRRF sobre o 13º salário de Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
1800	1827	30/12/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	99,20	99,20 L	99,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1800, Extrato Bancário nº 12/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A pelas despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, no mês de dezembro de 2022.										
1803	1830	28/12/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.690,92	1.690,92 L	0,00	0,00	0,00	1.690,92
	Histórico	Liquidação do Empenho 1803, GFIP nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo PIS sobre a folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1804	1831	31/10/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	118,53	118,53 L	118,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1804, Extrato Bancário nº 10/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de outubro de 2022.										
1805	1832	30/11/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,51	11,51 L	11,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1805, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.										
1806	1833	30/11/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,49	1,49 L	1,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1806, Extrato Bancário nº 11/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de novembro de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1807	1834	30/12/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,57	2,57 L	2,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1807, Extrato Bancário nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de dezembro de 2022.										
1808	1835	30/12/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,08	0,08 L	0,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1808, Extrato Bancário nº 12/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de dezembro de 2022.										
1809	1836	30/11/2022	175/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco	41.667,00	41.667,00 L	41.667,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1809, Protocolo CRO/PE nº 000589/2023 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco pela apropriação dos bens recebidos, em forma de doação, conforme o Termo de Doação de Bens (Protocolo CRO/PE 000589/2022), de tablets "Samsung Galaxy TAB S6 Lite" (17 unidades), identificados pelas plaquetas digitais CFO de 2278 a 2294 (Nota Fiscal 0024955).										
1810	1837	30/12/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	792,00	792,00 L	792,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1810, Extrato Bancário nº 12/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A pelo pagamento das despesas bancárias, na conta corrente BB 47.147-X, no mês de dezembro de 2022.										
1811	1839	31/07/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	7.535,93	7.535,93 L	0,00	0,00	0,00	7.535,93
	Histórico	Liquidação do Empenho 1811, Resumo de Vendas nº 07/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de julho de 2022.										
1814	1840	31/08/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	8.015,08	8.015,08 L	0,00	0,00	0,00	8.015,08
	Histórico	Liquidação do Empenho 1814, Resumo de Vendas nº 08/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de agosto de 2022.										
1815	1841	30/09/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.407,59	3.407,59 L	0,00	0,00	0,00	3.407,59

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1815, Resumo de Vendas nº 09/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte (1/3) sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de setembro de 2022.										
1816	1842	31/10/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.413,46	3.413,46 L	0,00	0,00	0,00	3.413,46
	Histórico	Liquidação do Empenho 1816, Resumo de Vendas nº 10/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia cota parte (1/3) sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de outubro de 2022.										
1812	1845	31/08/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	27.504,77	27.504,77 L	27.504,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1812, Resumo de Vendas nº 08/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de agosto de 2022.										
1819	1846	30/09/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	22.987,59	22.987,59 L	22.987,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1819, Resumo de Vendas nº 09/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de agosto de 2022.										
1820	1847	31/10/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	25.342,63	25.342,63 L	25.342,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1820, Resumo de Vendas nº 10/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de outubro de 2022.										
1825	1852	29/12/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	21.186,58	21.186,58 L	0,00	0,00	0,00	21.186,58
	Histórico	Liquidação do Empenho 1825, GFIP nº 12/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal pelo recolhimento de FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de dezembro de 2022.										

Total de liquidações: 1790
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 9.315.534,61
Valor cancelamentos: 0,00

Total empenhado: 9.313.754,61
Total pago: 9.131.861,57
Total cancelado: 42.255,29
Total anulado: 40.574,29

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 9.315.534,61							Total saldo: 141.417,75					