

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Liquidações

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, Tirandentes - MG e da Semana Tirandentes 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, Tirandentes - MG e da Semana Tirandentes 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.										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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	FELIPE 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 copiadoras 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
	Histórico	Liquidação do Empenho 707, referente Boleto nº 117357 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 5/10 e Registro Boleto, 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).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 05/20222 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Maio de 2022.										
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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 003379/2022 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.										
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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), Felipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 4051,50), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 4051,50), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 9703,01), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 4051,50), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 4051,50), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 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
	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.										

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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
	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 Imovel junto ao cartorio onde sera instalação da Delegacia do Regional Caruaru e Reunião na Secretaria de Saúde do Municipio, 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 Municipio, 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 Municipio, 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 Legislativba de Pernambuco, Rua da União Recife - PE para deliberação administrativas (Decisão CFO nº 46/2019).										
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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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 Plenaria, no dia 30 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
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 auxilio representação participou da Cerimônia de Apresentação da CESPÚ 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 CESPÚ 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

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

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

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

Total de liquidações: 189

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 1.081.996,86

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 1.081.996,86

Total empenhado: 1.081.996,86

Total pago: 1.063.852,46

Total cancelado: 560,00

Total anulado: 560,00

Total saldo: 17.584,40