

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
713	764	01/06/2022	169/2021		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Maria do Perpétuo Socorro Moura Pessoa	270.000,00	270.000,00	L 270.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 713, referente ao Recibo Livro 304-E e Folha 125 do favorecido Maria do Perpétuo Socorro Moura Pessoa; Aquisição de Imóvel para a Delegacia do Regional de Caruaru, na sala comercial nº 319, 3º pavimento tipo elevado do Empresarial Difusora, na Avenida Agamenon Magalhães, 444, Bairro Maurício de Nassau, área total de construção 34,05 m², conforme o registro do cartório documento Matrícula nº 47.238 e data 05/08/2013.										
781	800	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00	L 1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 781, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Maio de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
785	801	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00	L 840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 785, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio e organização, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
786	802	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00	L 840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 786, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para a funcionaria, Apoio, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
787	803	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00	L 840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 787, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para o funcionario, Apoio, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
788	804	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Protocolo CROPE nº 003560/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
789	805	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 789, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
790	806	01/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 790, referente Protocolo CRO/PE nº 003560/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a duas diárias participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 05 a 07 de Junho de 2022, no Município de Bodocó - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
794	810	03/06/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 794, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
795	811	03/06/2022	02/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 795, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
796	812	03/06/2022	03/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
797	813	03/06/2022	04/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 797, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
798	814	03/06/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 798, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
799	815	03/06/2022	06/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 799, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
800	816	03/06/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 800, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
801	817	03/06/2022	08/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 801, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
802	818	03/06/2022	09/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 802, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
803	819	03/06/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 803, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
804	820	03/06/2022	11/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 804, referente Depósito nº 06/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Junho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
805	821	03/06/2022	89/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.015,20	1.015,20 L	1.015,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, referente Protocolo CRO/PE nº 003555/2022 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Referente ao ressarcimento deslocamento de 846 quilômetros de Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, Reunião para Apreciação da prestação de contas do 1º trimestre de 2022, no dia 20 de Maio de 2022 na sede Provisória do CRO-PE.										
806	822	03/06/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	352,80	352,80 L	352,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 806, referente Nota Fiscal nº 136147 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, Referente a aquisição de 30 (trinta) unidades de Toalha Papel 2DB 18 X 20 com 1000 unidades folhas cada pacote, para atender necessidades do CRO-PE, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e conforme Contrato 07/2022.										
807	823	03/06/2022	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 807, referente Nota Fiscal nº 1126 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Maio de 2022.										
808	824	03/06/2022	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.157,84	2.157,84 L	2.157,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Nota Fiscal nº 42024097 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2022.										
809	825	03/06/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	31,00	31,00 L	31,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 809, referente Nota Fiscal nº 9266 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022, 05 unidades blocos de anotações adesivos.										
810	826	03/06/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	374,25	374,25 L	374,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 810, referente Nota Fiscal nº 9266 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de outros materiais de consumo para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, Contrato 006/2022, copos 180ml 75 pacotes.										
812	828	07/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ADINETE ELIEZER DO PRADO	8.572,88	8.572,88 L	8.572,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 812, referente Ofício CRO-PE nº 00433/2022 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, Abono pecuniário de 10 (dez) dias e fica estabelecido que no período de 13 (treze) de Junho de 2022 a 02 (dois) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
813	829	07/06/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	5.402,00	5.402,00 L	5.402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 813, referente Ofício CRO-PE nº 00717/2022 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente as férias do funcionário, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 15 (quinze) de Junho de 2022 a 14 (quartoze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
814	830	07/06/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Luciano Bezerra da Silva ME	3.260,10	3.060,00 L	3.060,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 814, referente Nota Fiscal nº 0768 do favorecido Luciano Bezerra da Silva ME, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 4.000 unidades de Capa Processo em papel Offset, formato 23,7 x 32,0 cm fechado, gramatura 240g/m², cor branca, 500 unidades Envelope em papel offset, formato ofício 260 x 360 mm fechado, gramatura 90g/m², cor branca.										
815	831	07/06/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37	110,37 L	110,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 815, referente Nota Fiscal nº 32961 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
816	832	07/06/2022	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente Recibo nº 32961 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
817	833	07/06/2022	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial Eireli	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, referente Nota Fiscal nº 2762 do favorecido MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHid, Mês de Junho de 2022, Contrato nº 17/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
818	834	07/06/2022	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	1.290,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 818, referente Nota Fiscal nº 2792 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Junho de 2022.										
819	835	07/06/2022	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35 L	268,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 819, referente Nota Fiscal nº 4641 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2022.										
820	836	07/06/2022	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.970,52	8.970,52 L	8.970,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 820, referente Nota Fiscal nº 0635 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 1/8 (competência do mês de Maio de 2022).										
821	837	07/06/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	635,82	635,82 L	635,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 821, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido OI S.A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Maio de 2022.										
822	838	07/06/2022	52/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	622,78	622,78 L	622,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 822, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Maio de 2022.										
823	839	07/06/2022	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 823, referente Nota Fiscal nº 0617 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Junho de 2022.										
824	840	07/06/2022	95/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	899,94	899,94 L	899,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 824, referente Nota Fiscal nº 57214 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Abril de 2022.										
825	841	08/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77	1.126,77 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 825, referente Nota Fiscal nº 1957 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 05 a 07 Junho de 2022 Bodocó PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
826	842	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 826, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
827	843	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	1.780,00	1.780,00 L	445,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 827, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a duas diárias para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
828	844	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 828, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a duas diárias para Funcionaria, apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
829	845	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00	1.120,00 L	560,00	560,00	560,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 829, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a duas diárias para Assessor CCIV, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
830	846	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 830, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
831	847	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 831, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a duas diárias para Funcionária, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
832	848	08/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 832, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a duas diárias para Palestrante, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 12 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antão - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
833	849	09/06/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.565,70	3.565,70 L	3.565,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 833, referente Nota Fiscal nº 210065499 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
834	850	09/06/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	408,00	408,00 L	408,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 834, referente Nota Fiscal nº 209410516 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Junho de 2022.										
835	851	09/06/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	115,18	115,18 L	115,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 835, referente Nota Fiscal nº 209412833 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2022.										
836	852	09/06/2022	05/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	164,08	164,08 L	164,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 836, referente Protocolo CRO/PE nº 003680/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 103,20 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
837	853	09/06/2022	36/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thaynara Stephanie Silva Florencio	352,46	352,46 L	352,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 837, referente Protocolo CRO/PE nº 003252/2022 do favorecido Thaynara Stephanie Silva Florencio, Referente a ressarcimento da Anuidade 2022, CD devido a duplicidade do pagamento, conforme protocolo CRO-PE 003252/2022.										
838	854	09/06/2022	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.704,02	3.704,02 L	3.704,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 838, referente Fatura nº 177418 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Maio de 2022, Contrato nº 9912356208.										
839	855	09/06/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	901,02	901,02 L	901,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 839, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Junho de 2022.										
840	856	09/06/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 840, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Maio de 2022.										
842	858	09/06/2022	77/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 842, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Junho de 2022.										
843	859	09/06/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 843, Nota Fiscal nº 0260 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Junho de 2022.										
844	860	09/06/2022	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, Nota Fiscal nº 0260 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Junho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
845	861	09/06/2022	209/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Coalah BY Thip Soluções LTDA	11.980,00	11.980,00 L	11.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 845, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para criação de Site, Criação Aplicativo e Domínio para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.										
846	862	10/06/2022	146/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, referente Nota Fiscal nº 31834 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Abril de 2022 a 21 de Maio de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
848	864	10/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.126,77	1.126,77 L	1.126,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 848, referente Nota Fiscal nº 1965 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no periodo de 12 a 14 Junho de 2022 Vitoria Santo Antônio PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										
849	865	10/06/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 849, referente Fatura nº 05/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Maio de 2022.										
850	866	10/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 850, referente Protocolo CRO/PE nº 003746/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente a uma diária para Funcionaria, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 13 a 14 de Junho de 2022, Vitoria de Santo Antônio - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
851	867	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 851, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a três diárias para o Conselheiro Efetivo, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
852	868	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 852, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a três diárias para a funcionaria, Apoio e organização Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
853	869	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 853, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Rodrigo Pereira Pyrrho, Referente a três diárias para o funcionario, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
854	870	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 854, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Juliana Fernandes dos Santos, Referente a três diárias para a funcionaria, Apoio Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
855	871	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 855, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a três diárias participar da Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
856	872	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Cesar Oliveira Santos	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 856, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Paulo Cesar Oliveira Santos, Referente a três diárias para palestrante Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
857	873	14/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 857, referente Protocolo CRO/PE nº 003792/2022 do favorecido Pedro Adolfo de Andrade Lima Cabral, Referente a três diárias para participar Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).									
858	874	14/06/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.851,74	6.851,74 L	6.851,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 858, referente Nota Fiscal nº 9100 / 9101 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dra MÍcheline Lobo e Dr. Eduardo Silva, Trecho Recife/ São Paulo / Recife / para Participar da 39º CIOSP Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, período de 29 de junho a a 02 de Julho de 2022 no espaço ANHEMBI SÃO PAULO, Avenida Olavo Fontuna,1209, Santana, São Paulo SP.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
859	875	14/06/2022	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	613,48	613,48 L	613,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 859, referente Nota Fiscal nº 63385 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Junho de 2022.										
860	876	14/06/2022	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 860, referente Nota Fiscal nº 1000403 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Maio de 2022 a 17 de Junho de 2022, Contrato nº 007/2019.										
861	877	14/06/2022	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	567,84	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 861, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2022.										
862	878	14/06/2022	92/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 862, referente Nota Fiscal nº 0104 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia, Referente ao Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 14 de Abril de 2022 a 13 de Maio de 2022 (Mês: 2).										
863	879	14/06/2022	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	550,93	550,93 L	550,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Hotlink Internet LTDA, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Junho de 2022.										
864	880	15/06/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	348,01	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 864, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Junho de 2022.										
865	881	15/06/2022	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 865, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Junho de 2022.										
866	882	15/06/2022	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Junho de 2022.										
867	883	15/06/2022	116/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, referente Ofício CRO-PE nº 1137/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
868	884	15/06/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 868, referente Ofício CRO-PE nº 1137/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
869	885	15/06/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 869, referente Ofício CRO-PE nº 1137/2022 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 21 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
870	886	15/06/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 870, referente Ofício CRO-PE nº 1138/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
871	887	15/06/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 871, referente Ofício CRO-PE nº 1138/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
872	888	15/06/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 872, referente Ofício CRO-PE nº 1138/2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 30 de junho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.										
873	889	15/06/2022	84/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 873, referente Protocolo CRO/PE nº 003889/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE , dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
874	890	15/06/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 874, referente Protocolo CRO/PE nº 003889/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente a meia diária para entrega de Kits Colgate no Município de Vitória de Santo Antão - PE , dia 09 de Junho de 2022, onde foram entregue durante Caravana Construindo Sorrisos dia 12 e 14 de Junho de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).										
876	892	16/06/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	390,56	390,56 L	390,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 876, referente Nota Fiscal nº 19551 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 06 (seis) pacotes de leite em pó para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
877	893	16/06/2022	106/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 877, referente Protocolo CRO/PE nº 003923/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a três diárias para a Conselheira Efetiva, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 19 a 22 de Junho de 2022, Petrolina - PE, (Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020).										
878	894	16/06/2022	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 878, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Junho de 2022 a 09 de Julho de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).										
879	895	17/06/2022	53/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	136,86	136,86 L	136,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 879, referente Nota Fiscal nº 211795142 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de junho de 2022.										
880	896	17/06/2022	51/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	710,29	710,29 L	710,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 880, referente Nota Fiscal nº 211051651 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022.										
881	897	17/06/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00	14.300,00 L	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 881, referente Boletim nº 119664 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
882	898	17/06/2022	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.551,64	1.551,64 L	1.551,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 882, referente Boletim nº 119664 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 6/10 e Registro Boletim, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
883	899	20/06/2022	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, referente Nota Fiscal nº 0019 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Referente a Prestação de Serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/05/2022 a 19/06/2022, conforme Contrato CRO/PE N.º 015/2022.										
884	900	20/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47 L	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, referente Nota Fiscal nº 1969 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Junho de 2022.										
885	901	20/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	1.690,14	1.690,14 L	1.690,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, referente Nota Fiscal nº 1967 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado diárias para o Motorista Daniel Gonçalves do Nascimento no período de 19 a 22 Junho de 2022 Petrolina PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
887	902	20/06/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 887, referente Fatura nº 8949 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Junho de 2022.										
888	904	21/06/2022	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70	2.638,70 L	2.638,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 888, referente Nota Fiscal nº 1968 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Junho de 2022.										
889	905	21/06/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Superior Tribunal de Justiça	223,30	223,30 L	223,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 889, referente Processo Judicial nº 08075116820204058300 do favorecido Superior Tribunal de Justiça, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.										
890	906	21/06/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79 L	223,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 890, referente Processo Judicial nº 08075116820204058300 do favorecido Supremo Tribunal Federal, Referente custas recurso especial da ação protocolada pelo CRO-PE contra o Município de Lagoa do Carro conforme Processo nº 08075116820204058300, Ofício CRO-PE nº 01170/2022.										
891	907	21/06/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	182.678,78	182.678,78 L	182.678,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 891, referente Nota Fiscal nº 1000076 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, Décima Primeira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
892	908	21/06/2022	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19	11.641,19 L	11.641,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 892, referente Nota Fiscal nº 1000078 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, Referente ao primeiro termo aditivo conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Terceira parcela do equilíbrio econômico financeiro sobre serviço de reforma e ampliação executado no exercício de 2021, entre as medições da primeira e sétima parcela, conforme mencionada na cláusula Segunda, dos valores no segundo termo aditivo.										
893	909	22/06/2022	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 893, referente Nota Fiscal nº 0371 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Junho de 2022.										
894	910	22/06/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	7.450,00	7.450,00 L	7.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 894, referente Nota Fiscal nº 265 do favorecido Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, Referente ao serviço de Coffee Break para 1º Encontro de Gestores da Atenção Basica da Odontologia realizado na Assembleia Legislativa Pernambuco, (ALEPE) nos dias 23 e 24 de Maio de 2022, Contrato 025/2022.										
895	911	22/06/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	469,40	130,60	130,60	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913753, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.										
896	912	22/06/2022	71/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	586,31	13,69	13,69	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 13/09/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 913754, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2022.										
898	914	22/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.560,00	3.560,00 L	3.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 898, referente Protocolo CRO/PE nº 002859/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a quatro diárias para o Conselheiro Efetivo, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).										
899	915	22/06/2022	147/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Pina Godoy	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, referente Protocolo CRO/PE nº 002859/2022 do favorecido Gustavo Pina Godoy, Referente a quatro diárias para o Membro de Representação, Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS (Decisão CFO nº 46/2019).										
900	916	22/06/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	170,30	170,30 L	170,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 900, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vale transportes para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o Mês de Julho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
901	917	22/06/2022	47/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.281,40	1.281,40 L	1.281,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 901, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2022.										
902	918	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00	788,00 L	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 902, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2022.										
903	919	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2022.										
904	920	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor de Contabilidade no Mês de Junho de 2022.										
905	921	22/06/2022	57/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 905, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Contabilidade no Mês de Julho de 2022.										
906	922	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	18.633,12	18.633,12 L	18.633,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente Nota Fiscal nº 441730 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de Julho de 2022.										
907	923	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	372,66	372,66 L	372,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, referente Nota Fiscal nº 42346013 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para funcionários CRO-PE, Mês de julho de 2022.										
908	924	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	8.540,18	8.540,18 L	8.540,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 908, referente Nota Fiscal nº 358045 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.										
909	925	27/06/2022	55/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	170,80	170,80 L	170,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 909, referente Nota Fiscal nº 42262368 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa compra de tickets alimentação para Funcionarios do Setor Fiscalização do CRO-PE, Mês de Julho de 2022.										
910	926	27/06/2022	157/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente a folha pagamento - Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE do Mês de Junho de 2022., em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Teixeira de Souza (R\$ 2500,00), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2500,00), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2500,00) e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2500,00).										
911	927	27/06/2022	38/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	45.323,08	45.323,08 L	45.323,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 911, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de junho de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8066,34), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3700,00).										
912	928	27/06/2022	40/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	55.414,74	55.414,74 L	55.414,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal Mês de Junho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 8103,01), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 4051,50), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 3306,02), Fabícia Soares Rodrigues (R\$ 4051,50), Fellipe José Licarião de Souza Melo (R\$ 4051,50), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 4051,50), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 9703,01), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 4051,50), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 4051,50), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 8103,00) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 4051,50).										
913	929	27/06/2022	39/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	50.334,53	50.334,53 L	50.334,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 913, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 2520,98), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2501,06), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1436,50), Fabrício Argenta Betto (R\$ 7933,21), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 868,25), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 2636,50), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 1736,50), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1436,50), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2058,90), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2801,06), Ranilson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 1436,50), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 5560,92), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 6560,05), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2636,50), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 8692,85), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1436,50) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 718,25).									
914	930	27/06/2022	88/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24 L	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 914, referente Nota Fiscal nº 2444591 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2022.									
915	931	27/06/2022	56/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92	107,92 L	107,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 915, referente Recibo nº 06/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no Mês de Junho de 2022.									
916	932	27/06/2022	54/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	796,72	796,72 L	796,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 916, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
917	933	27/06/2022	01/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.677,13	1.677,13 L	1.677,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 917, referente Protocolo CRO/PE nº 003839/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 1.054,80 quilometragem excedente do Mês de Maio de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.									
918	934	27/06/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.408,03	4.408,03 L	4.408,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 918, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 02 (dois) de Agosto de 2022, a concessão das Férias.									
919	935	27/06/2022	46/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	8.624,89	8.624,89 L	8.624,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 919, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 04 (quatro) de Julho de 2022 a 23 (vinte e tres) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
920	936	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	319,23	319,23 L	319,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, referente Ofício CRO-PE nº 003517/2022 do favorecido Thais Melyssa Pontes, Referente as férias da funcionária, 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 15 (quinze) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
921	937	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.083,80	7.083,80 L	7.083,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, referente Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
922	938	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ROGERO PESSOA DE ARAÚJO	7.304,77	7.304,77 L	7.304,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 922, Ofício CRO-PE nº 01960/2021 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo, referente às férias (2020/2021) do funcionário no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022.										
923	939	27/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.525,13	3.525,13 L	3.525,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 923, referente Ofício CRO-PE nº 01131/2022 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
924	940	27/06/2022	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.759,12	3.759,12 L	3.759,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 924, referente Nota Fiscal nº 9104 e 9105 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, para Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto e Dr. Gustavo Pina Godoy, Trecho Recife/ Porto Alegre / Recife / Participar da 57ª Reunião Anual ABENO no período 06 a 10 de Julho de 2022, em Lajeado RS.										
925	941	27/06/2022	76/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	444,50	444,50 L	444,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente Nota Fiscal nº 9399 do favorecido JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, Referente ao fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerencia, e Contrato 006/2022, 12 Unidades Agua Sanitária e 10 Fardos Papel Higienico Big Roll 200 Mts com 08 Unidades Cada.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
926	942	27/06/2022	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	5.895,00	5.895,00 L	5.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 926, referente Nota Fiscal nº 0136 do favorecido Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI, Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres I no período de 03 a 05 de Abril de 2022, Igarassu - PE, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres II no período de 17 a 19 de Abril de 2022, Surubim - PE e Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social na Geres VI no Período de 24 a 26 de Abril de 2022, Arcoverde - PE.										
927	943	27/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 927, referente Protocolo CRO/PE nº 004060/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
928	944	27/06/2022	78/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, referente Protocolo CRO/PE nº 004060/2022 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária para Assessor CCIV do CRO-PE, Assinatura dos documentos relacionado a venda do Imovel do CRO-PE, Avenida Rui Barbosa, 251, dia 27 de de Junho de 2022, em Caruaru PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
929	945	27/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 929, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a meia diária para Conselheiro Efetivo do CRO-PE, Participar de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
930	946	27/06/2022	79/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Gabriel dos Santos Costa	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 930, referente Protocolo CRO/PE nº 004059/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa, Referente a meia diária para Assessor CI CRO-PE, Cobertura da reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
931	947	28/06/2022	12/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	28.787,78	28.787,78 L	28.787,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 931, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos fiscal do Exercício de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
932	948	28/06/2022	41/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	24.490,09	24.490,09 L	23.489,08	1.001,01	1.001,01	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos efetivos do Exercício de 2022.										
933	949	29/06/2022	149/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	4.166,68	4.166,68 L	4.166,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 933, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos Auxiliares Fiscalização do Exercício de 2022.										
934	950	29/06/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	26.079,78	26.079,78 L	24.826,84	1.252,94	1.252,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Ofício CRO-PE nº 01169/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente ao adiantamento da folha do 13º Salario - cargos comissionados do Exercício de 2022.										
935	951	28/06/2022	07/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 935, referente Protocolo CRO/PE nº 004042/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente a meia diária para Chefe da Comunicação CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Municipio de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
936	952	28/06/2022	10/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 936, referente Protocolo CRO/PE nº 004042/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização CRO-PE, Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 22 de de Junho de 2022, Municipio de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
937	953	28/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 937, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
938	954	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 938, referente Protocolo CRO/PE nº 003886/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 08 de Junho de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
939	955	28/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 939, referente Protocolo CRO/PE nº 003888/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas , Vitoria de Santo Antão PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
940	956	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 940, referente Protocolo CRO/PE nº 003888/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva participou Reunião Diretoria na no dia 13 de Junho de 2022, na Unifacol, Rua Pedro Ribeiro, 85 Bairro Universitario, deliberação Administrativas , Vitoria de Santo Antão PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
941	957	28/06/2022	49/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 941, referente Protocolo CRO/PE nº 004033/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
942	958	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente Protocolo CRO/PE nº 004033/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo participou Reunião Diretoria na no dia 20 de Junho de 2022, na Univasf, Avenida Jose de Sá Maniçoba, SN Centro, deliberação Administrativas , Petrolina PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
943	959	28/06/2022	50/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, referente Protocolo CRO/PE nº 004052/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente ao auxilio representação para a Conselheira Efetiva Representar CRO-PE durante Formatura da XV E XVI Turma de ASB da OARF, no auditorio do Hospital da Aeronautica de Recife no dia 01 de Julho de 2022. (Decisão CFO nº 46/2019).										
944	960	29/06/2022	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00 L	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 944, referente Nota Fiscal nº 2829 do favorecido Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Junho de 2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
945	961	29/06/2022	42/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.543,56	1.543,56 L	1.543,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 945, referente Ofício CRO-PE nº 01166/2022 do favorecido Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, Referente as férias do funcionário 2021/2022, fica estabelecido que no período de 11 (onze) de Julho de 2022 a 30 (trinta) de Julho de 2022, a concessão das Férias.										
946	962	30/06/2022	151/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	1.030,57	1.030,57 L	1.030,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, referente Boletim nº 109/20650973-6 do favorecido Prefeitura Municipal de Olinda, Referente ao pagamento do foral de Olinda do imóvel da sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 2930, Exercício 2022.										
947	963	30/06/2022	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	323,76	323,76 L	323,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 947, referente Nota Fiscal nº 19582 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 06 (seis) pacotes de chocolate em para máquina de café expresso do CRO-PE, (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
948	964	30/06/2022	43/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	20.858,10	20.858,10 L	20.858,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 948, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Junho de 2022.										
949	965	30/06/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.843,47	1.843,47 L	1.843,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente GFIP nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao PIS sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2022.										
950	966	30/06/2022	45/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.831,18	38.831,18 L	38.831,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, referente GPS nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Junho de 2022.										
972	988	29/06/2022	90/2022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	11.669,86	11.669,86 L	11.669,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 972, referente Termo Rescisório nº 06/2022 do favorecido Claudia Pereira da Silva, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Claudia Pereira da Silva.									
814	989	07/06/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Luciano Bezerra da Silva ME	3.260,10	200,10 L	200,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 814, referente Nota Fiscal nº 0768 do favorecido Luciano Bezerra da Silva ME, Referente contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para o CRO-PE, 1.334 unidades Folder em papel offset, formato A4 240 x 340 mm, frente e verso, 4/4 cores, gramatura 115g/m². conforme Pregao 005/2022 e Contrato nº 023/2022.									
1084	1101	30/06/2022	33/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	4.154,51	4.154,51 L	0,00	0,00	0,00	4.154,51
	Histórico		Liquidação do Empenho 1084, Resumo de Vendas nº 06/2022, do favorecido Conselho Federal de Odontologia devido à cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de junho de 2022.									
1085	1102	30/06/2022	34/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	25.324,93	25.324,93 L	25.324,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1085, Resumo de Vendas nº 06/2022, do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de junho de 2022.									
1102	1119	30/06/2022	31/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	75.054,18	75.054,18 L	75.054,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1102, Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2022, do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em junho de 2022.									
1105	1122	30/06/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	834,00	834,00 L	834,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1105, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2022.									
1107	1123	30/06/2022	13/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	639,55	639,55 L	639,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1107, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de junho de 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1110	1127	30/06/2022	14/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1110, referente Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Caixa Econômica devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502-4 - mês de junho de 2022.									
1111	1128	30/06/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	479,71	479,71 L	479,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1111, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de junho de 2022.									
1112	1129	30/06/2022	15/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40,54	40,54 L	40,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1112, Extrato Bancário nº 06/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de junho de 2022.									

**Total de liquidações: 169**  
**Total de cancelamentos: 0**  
**Valor liquidações: 1.186.385,73**  
**Valor cancelamentos: 0,00**  
**Total líquido: 1.186.385,73**

**Total empenhado: 1.186.385,73**  
**Total pago: 1.177.937,98**  
**Total cancelado: 4.293,24**  
**Total anulado: 4.293,24**  
**Total saldo: 4.154,51**