

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                    | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 951     | 967        | 01/07/2022  | 103/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                    | GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 | 448,53    | 448,53 L    | 448,53    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 951, referente Nota Fiscal nº 0053 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Junho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 952     | 968        | 01/07/2022  | 96/2018  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso       | SM Cordeiro de Melo Eireli EPP                | 1.331,82  | 1.331,82 L  | 1.331,82  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 952, referente Nota Fiscal nº 0328 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Maio de 2022 a 16 de Junho de 2022.                                    |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 953     | 969        | 01/07/2022  | 59/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Claro S.A                                     | 186,48    | 186,48 L    | 186,48    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 953, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 954     | 970        | 01/07/2022  | 59/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Claro S.A                                     | 177,95    | 177,95 L    | 177,95    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 954, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Junho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 955     | 971        | 01/07/2022  | 95/2019  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil            | Procontabil Consultoria LTDA                  | 14.366,47 | 14.366,47 L | 14.366,47 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 955, referente Nota Fiscal nº 1000407 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 4º Termo aditivo de 18 de Junho de 2022 a 17 de Julho de 2022, Contrato nº 007/2019. |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                               | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 956     | 972        | 01/07/2022   | 109/2018 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso   | Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454  | 110,00    | 110,00 L  | 110,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 956, referente Nota Fiscal nº 0154 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, Referente a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO-PE, (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018), Mês de Junho de 2022.  |          |            |  |  |           |           |        |           |         |       |
| 957     | 973        | 01/07/2022   | 146/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio Empresarial Difusora          | 348,01    | 348,01 L  | 348,01 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 957, referente Boleto nº 10319353 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE, Mês de Julho de 2022. |          |            |  |  |           |           |        |           |         |       |
| 958     | 974        | 01/07/2022   | 66/2019  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo           | Leney Pedrosa de Brito                   | 280,00    | 280,00 L  | 280,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 958, referente Nota Fiscal nº 1157 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de Junho de 2022.                            |          |            |  |  |           |           |        |           |         |       |
| 959     | 975        | 01/07/2022   | 93/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                     | Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife | 176,85    | 176,85 L  | 176,85 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 959, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, Referente aos serviços de autenticação copias e fotocopias simples para CRO-PE.   |          |            |  |  |           |           |        |           |         |       |
| 960     | 976        | 01/07/2022   | 01/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações     | Anderson Candeia da Silva Júnior         | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 960, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.                  |          |            |  |  |           |           |        |           |         |       |
| 961     | 977        | 01/07/2022   | 02/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações     | Andréa Stephanie de Lima Diniz           | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 961, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.                    |          |            |  |  |           |           |        |           |         |       |
| 962     | 978        | 01/07/2022   | 04/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações     | Fabrcia Soares Rodrigues                 | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                           | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 962, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.            |          |            |  |                                      |           |           |        |           |         |       |
| 963     | 979        | 01/07/2022  | 05/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO  | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 963, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.  |          |            |  |                                      |           |           |        |           |         |       |
| 964     | 980        | 01/07/2022  | 06/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Jaime José Muniz Rabelo              | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 964, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.              |          |            |  |                                      |           |           |        |           |         |       |
| 965     | 981        | 01/07/2022  | 07/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca | 160,83    | 160,83 L  | 160,83 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 965, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022. |          |            |  |                                      |           |           |        |           |         |       |
| 966     | 982        | 01/07/2022  | 08/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES   | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 966, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Luma de Vasconcelos Menezes, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.          |          |            |  |                                      |           |           |        |           |         |       |
| 967     | 983        | 01/07/2022  | 09/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Natalia Fernandes Pessoa Mascena     | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 967, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.     |          |            |  |                                      |           |           |        |           |         |       |
| 968     | 984        | 01/07/2022  | 10/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti    | 482,50    | 482,50 L  | 482,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 968, referente Depósito nº 07/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.    |          |            |  |                                      |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                   | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 969     | 985        | 01/07/2022  | 11/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               | Vitor Carlos Marques Souto Maior             | 241,25    | 241,25 L    | 241,25    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 969, referente Depósito nº 07/20222 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de Julho de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.  |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 970     | 986        | 01/07/2022  | 102/2018 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                    | Ticket Soluções HDFGT S/A                    | 3.855,30  | 3.855,30 L  | 3.855,30  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 970, referente Nota Fiscal nº 42233478 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Junho de 2022.   |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 971     | 987        | 04/07/2022  | 91/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | AMF Outsourcing em Impressão Eireli          | 1.400,00  | 1.400,00 L  | 1.400,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 971, referente Fatura nº 792/2022 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Referente à contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, Mes de Junho de 2022, (Contrato nº 13/2022).  |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 973     | 990        | 04/07/2022  | 204/2021 |            | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                       | JR Support em TI Ltda                        | 4.100,00  | 4.100,00 L  | 4.100,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 973, referente Nota Fiscal nº 518 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente a aquisição de 01 (um) scanner Fujitsu Sp 1130n 600 dpi A4 Duplex automatico Pregao 009/2021 e contrato nº 01/2022, Setor Contabilidade.   |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 974     | 991        | 04/07/2022  | 95/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                      | Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME | 421,63    | 421,63 L    | 421,63    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 974, referente Nota Fiscal nº 57362 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente a serviço de radio taxi realizado por taxista filiado Mês Junho de 2022.  |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 975     | 992        | 04/07/2022  | 208/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                      | Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI   | 12.000,00 | 12.000,00 L | 12.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 975, referente Nota Fiscal nº 145 do favorecido Agencia Adventure Viagens e Turismo EIRELI, Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículo tipo van com motorista para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal – Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Caravana "Construindo Sorrisos" para Capacitação Profissional e Ação Social no período de 15 a 17 de Maio de 2022, Ipojuca - PE, Caravana "Construindo Sorrisos" Capacitação Profissional e Ação Social no período de 22 a 24 de Maio de 2022, Ouricuri, Caruaru, Carpina e Cabo de Santo Agostinho - PE. |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 976     | 993        | 04/07/2022  | 67/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                           | MB Comercial Eireli                          | 160,00    | 160,00 L    | 160,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 976, referente Nota Fiscal nº 39039 do favorecido MB Comercial Eireli, Referente aos serviços continuados de suporte Técnico, Manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID, Mês de Julho de 2022, Contrato nº 17/2022. |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 977     | 994        | 04/07/2022 | 97/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais    | PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     | 8.970,52  | 8.970,52 L | 8.970,52 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 977, referente Nota Fiscal nº 642 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 2/8 (competência do mês de Junho de 2022).   |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 978     | 995        | 04/07/2022 | 78/2020  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais    | Datavolus Tecnologia da Informação LTDA                | 268,35    | 268,35 L   | 268,35   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 978, referente Nota Fiscal nº 4666 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Junho de 2022.  |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 979     | 996        | 05/07/2022 | 131/2021   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                           | Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA | 1.917,44  | 1.917,44 L | 1.917,44 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 979, referente Nota Fiscal nº 1098 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Referente a contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022, Mês Junho de 2022.   |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 980     | 997        | 05/07/2022 | 96/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva      | M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI                    | 110,37    | 110,37 L   | 110,37   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 980, referente Nota Fiscal nº 33267 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).   |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 981     | 998        | 05/07/2022 | 96/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI                    | 551,85    | 551,85 L   | 551,85   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 981, referente Fatura nº 33267 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Julho de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).  |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 982     | 999        | 05/07/2022 | 102/2021   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                         | JR Support em TI Ltda                                  | 1.290,00  | 1.290,00 L | 1.290,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 982, referente Nota Fiscal nº 2764 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Julho de 2022.   |            |  |  |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 983     | 1000       | 06/07/2022  | 138/2019 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                     | Click Ativo Sistemas Ltda           | 570,00    | 570,00 L  | 570,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 983, referente Nota Fiscal nº 2850 do favorecido Click Ativo Sistemas Ltda, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Julho de 2022.  |          |            |  |                                     |           |           |        |           |         |       |
| 984     | 1001       | 06/07/2022  | 86/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                | Vinicius Jose Santiago de Souza     | 350,00    | 350,00 L  | 350,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 984, referente Protocolo CRO/PE nº 004259/2022 do favorecido Vinicius Jose Santiago de Souza, Referente a meia diária onde participou de reunião na Prefeitura Municipal de Buenos Aires, para tratar de assuntos relacionados a Valorização Profissional da Odontologia no dia 15 de de Junho de 2022, em Buenos Aires PE (Decisão CFO nº 46/2019)..                                       |          |            |  |                                     |           |           |        |           |         |       |
| 985     | 1002       | 06/07/2022  | 05/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações         | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 502,37    | 502,37 L  | 502,37 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 985, referente Protocolo CRO/PE nº 004202/2022 do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo, Referente a 260,30 quilometragem excedente do Mês de Junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.   |          |            |  |                                     |           |           |        |           |         |       |
| 986     | 1003       | 06/07/2022  | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              | Maria Catarina Almeida Lago         | 445,00    | 445,00 L  | 445,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 986, referente Protocolo CRO/PE nº 004278/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Referente a meia diária para a Conselheira Efetiva para Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de de Julho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |          |            |  |                                     |           |           |        |           |         |       |
| 987     | 1004       | 06/07/2022  | 10/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti   | 280,00    | 280,00 L  | 280,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 987, referente Protocolo CRO/PE nº 004278/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a meia diária para o Coordenador do Programa Especial de Fiscalização CRO-PE para Reunião na Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito e com os Cirurgiões Dentistas estatutários, no dia 06 de de Julho de 2022, Município de Santa Cruz do Capibaribe PE (Decisão CFO nº 46/2019). |          |            |  |                                     |           |           |        |           |         |       |
| 988     | 1005       | 07/07/2022  | 109/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                     | José Gomes de Moura Júnior          | 356,00    | 356,00 L  | 356,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 988, referente Ofício CRO-PE nº 1235/2022 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.   |          |            |  |                                     |           |           |        |           |         |       |
| 989     | 1006       | 07/07/2022  | 100/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI S.A                              | 634,04    | 634,04 L  | 634,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 989, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido OI S.A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Junho de 2022.  |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 990     | 1007       | 07/07/2022  | 101/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                        | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 350,00    | 350,00 L  | 350,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 990, Nota Fiscal nº 0265 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente a hospedagens do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Junho de 2022.                    |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 991     | 1008       | 07/07/2022  | 101/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                            | Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 | 680,00    | 680,00 L  | 680,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 991, Nota Fiscal nº 0265 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Julho de 2022.           |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 992     | 1009       | 07/07/2022  | 52/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | Companhia Pernambucana Saneamento                     | 622,78    | 622,78 L  | 622,78 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 992, referente Fatura nº 06/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, Mês Junho de 2022. |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 993     | 1010       | 07/07/2022  | 51/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                | Companhia Energética de Pernambuco                    | 329,60    | 329,60 L  | 329,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 993, referente Nota Fiscal nº 213736738 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina, mês de Julho de 2022.                |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 994     | 1011       | 07/07/2022  | 51/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                | Companhia Energética de Pernambuco                    | 97,62     | 97,62 L   | 97,62  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 994, referente Nota Fiscal nº 213735803 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Julho de 2022.            |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 995     | 1012       | 07/07/2022  | 77/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral         | Telefonica Brasil S.A                                 | 756,23    | 756,23 L  | 756,23 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 995, referente Fatura nº 07/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a conta vivo móvel empresa Mês de Julho de 2022.  |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 996     | 1013       | 07/07/2022  | 146/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA | 50,00     | 50,00 L    | 50,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 996, referente Nota Fiscal nº 32268 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, período de 22 de Abril de 2022 a 21 de Maio de 2022, conforme contrato nº 17/2021. |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 997     | 1014       | 07/07/2022  | 110/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                     | Carlos Eduardo Coutinho Pinto                | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 997, referente Ofício CRO-PE nº 1235/2022 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.                                    |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 998     | 1015       | 07/07/2022  | 111/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                     | JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA               | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 998, referente Ofício CRO-PE nº 1235/2022 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Referente ao auxilio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 28 de julho de 2022, Sede provisória do CRO-PE.                                   |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 999     | 1016       | 08/07/2022  | 65/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral                          | American Life Companhia de Seguros           | 567,84    | 567,84 L   | 567,84   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 999, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de junho de 2022.   |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1000    | 1017       | 08/07/2022  | 68/2019  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  | 2.017,63  | 2.017,63 L | 2.017,63 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1000, referente Fatura nº 178770 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do Mês de Junho de 2022, Contrato nº 9912356208.  |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1001    | 1018       | 08/07/2022  | 58/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     | Condomínio Galeria Alameda Center            | 180,00    | 180,00 L   | 180,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1001, Recibo nº 07/2022 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de Julho de 2022.                     |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1002    | 1019       | 11/07/2022  | 77/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telefonica Brasil S.A                        | 154,00    | 154,00 L   | 154,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data       | Processo   | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                 | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|--|------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1002, referente Fatura nº 07/2022 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Julho de 2022.  |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1003    | 1020       | 11/07/2022 | 210/2021   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos                       | Manoel Januário dos Santos Filho           | 320,00    | 320,00 L    | 320,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1003, referente Nota Fiscal nº 0150 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, Referente a serviço gráfico para o Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, 01 Unidade Banner em lona: Em polipropileno, cor branca, Tamanho: largura 3m x comprimento 2m. Com bastão, cordão branco e ilhós ao redor, Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022 . |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1004    | 1021       | 11/07/2022 | 35/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Vicente Tavares Limeira                    | 453,16    | 453,16 L    | 453,16    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1004, referente Protocolo CRO/PE nº 004087/2022 do favorecido Vicente Tavares Limeira, Referente a ressarcimento da Anuidade 2021, CD teve sua inscrição transformada em Remida, conforme protocolo CRO-PE 004087/2022.  |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1005    | 1022       | 12/07/2022 | 194/2019   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo             | Granmac LTDA                               | 687,88    | 687,88 L    | 687,88    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1005, Nota Fiscal nº 19662 do favorecido Granmac LTDA; referente à compra de 10 (dez) pacotes de café torrado em grão, 3 (três) pacotes de chocolate em pó e 20 (vinte) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE. (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).  |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1006    | 1023       | 12/07/2022 | 209/2021   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos              | Coalah BY Thip Soluções LTDA               | 960,00    | 960,00 L    | 960,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1006, Nota Fiscal nº 353 do favorecido Coalah BY Thip Soluções LTDA; referente ao suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020, Contrato nº 012/2022.   |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1007    | 1024       | 12/07/2022 | 94/2019  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica          | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C | 23.018,05 | 23.018,05 L | 23.018,05 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1007, Nota Fiscal nº 0629 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de julho de 2022.   |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1008    | 1025       | 12/07/2022 | 199/2019   |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                   | Implanta Informática Ltda                  | 613,48    | 613,48 L    | 613,48    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1008, Nota Fiscal nº 63821 do favorecido Implanta Informática Ltda; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do Sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de Julho de 2022.  |            |  |  |           |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1009    | 1026       | 12/07/2022   | 53/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás              | Companhia Energética de Pernambuco  | 3.054,20  | 3.054,20 L | 3.054,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1009, Nota Fiscal nº 214421812 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, no mês de Julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).                    |          |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 1010    | 1027       | 14/07/2022   | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto   | 1.780,00  | 1.780,00 L | 1.780,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1010, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004421/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22. |          |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 1011    | 1028       | 14/07/2022   | 79/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    | João Gabriel dos Santos Costa   | 840,00    | 840,00 L   | 840,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1011, referente Protocolo CRO/PE nº 004421/2022 do favorecido João Gabriel dos Santos Costa para cobrir a reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.         |          |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 1012    | 1029       | 14/07/2022   | 152/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                      | Paulo Romero Veloso   | 1.400,00  | 1.400,00 L | 1.400,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1012, referente Protocolo CRO/PE nº 004421/2022 do favorecido Paulo Romero Veloso para participar de reunião acerca do cumprimento do piso salarial (lei nº 3.999/61) em Terra Nova-PE com a prefeita do município de Terra Nova-PE, entre 21/7/22 a 23/7/22.              |          |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 1014    | 1031       | 14/07/2022   | 194/2019 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Granmac LTDA  | 315,00    | 315,00 L   | 315,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1014, Fatura nº 9149 do favorecido Granmac LTDA; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de Julho de 2022 e fatura 9149.                      |          |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 1013    | 1032       | 14/07/2022   | 99/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos              | Associação Brasileira de Editores Científicos                               | 83,55     | 83,55 L    | 83,55    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1013, Boletim nº 28752, do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos devido ao DOI NUMBER Prefixo 10.25243 para artigos científicos da Revista Odontologia Clínico Científica do CRO-PE (Protocolo CRO/PE 004493/2022).                                     |          |            |  |   |           |            |          |           |         |       |
| 1015    | 1033       | 18/07/2022   | 47/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                     | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 195,52    | 195,52 L   | 195,52   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1015, Recibo nº 08/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transporte para Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, Auxiliar de Fiscalização, do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE, para o mês de agosto de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1016    | 1034       | 18/07/2022   | 47/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                           | Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco | 1.766,53  | 1.766,53 L  | 1.766,53  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1016, Recibo nº 08/2022 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de Agosto de 2022.   |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1017    | 1035       | 18/07/2022   | 96/2018  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso   | SM Cordeiro de Melo Eireli EPP  | 1.331,82  | 1.331,82 L  | 1.331,82  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1017, Nota Fiscal nº 329 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de junho de 2022 a 16 de julho de 2022.   |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1018    | 1036       | 18/07/2022   | 151/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Manoel Edson Serafim de Lima  | 650,00    | 650,00 L    | 650,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1018, Recibo nº 07/2022 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima devido à locação da sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). Competência do mês de julho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1019    | 1037       | 18/07/2022   | 222/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica        | Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia                         | 16.648,00 | 16.648,00 L | 16.648,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1019, referente à Nota Fiscal nº 20 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/06/2022 a 19/07/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022. |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1020    | 1038       | 18/07/2022   | 92/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                | L A da Cunha e Silva Engenharia   | 3.150,00  | 3.150,00 L  | 3.150,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1020, referente à Nota Fiscal nº 105 do favorecido L A da Cunha e Silva Engenharia devido aos serviços de assessoria de fiscalização da obra, acompanhamento físico-financeiro, assessoramento na gestão do contrato, medição de serviço e emissões de relatórios mensais, conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022. Período de 15 de junho de 2022 a 15 de Julho de 2022 (mês: 4).          |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1021    | 1039       | 19/07/2022   | 131/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                 | Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA                      | 1.917,44  | 1.917,44 L  | 1.917,44  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1021, referente à Nota Fiscal de nº 1118 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, devido à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, de acordo com o contrato CRO/PE nº 018/202. Mês de julho de 2022.   |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1022    | 1040       | 19/07/2022  | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto       | 1.780,00  | 1.780,00 L | 1.780,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1022, referente Protocolo CRO/PE nº 004555/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente a duas diárias para participar da reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia no município de Brasília -DF , no período de 26 a 28/07/2022.  |          |            |  |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1023    | 1041       | 19/07/2022  | 01/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               | Anderson Candeia da Silva Júnior    | 1.073,27  | 1.073,27 L | 1.073,27 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1023, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004444/2022 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior devido à quilometragem excedente (R\$ 1.073,27) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.          |          |            |  |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1024    | 1042       | 19/07/2022  | 02/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações               | Andréa Stephanie de Lima Diniz      | 314,59    | 314,59 L   | 314,59   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1024, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004413/2022 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz devido à quilometragem excedente (R\$ 314,59) do mês de junho de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.              |          |            |  |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1025    | 1043       | 19/07/2022  | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                           | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto       | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1025, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004451/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, devido ao auxílio representação por participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022. |          |            |  |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1026    | 1044       | 20/07/2022  | 91/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | AMF Outsourcing em Impressão Eireli | 1.400,00  | 1.400,00 L | 1.400,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1026, referente à Fatura nº 944/2022 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de Julho de 2022 (Contrato nº 13/2022).  |          |            |  |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1027    | 1045       | 20/07/2022  | 57/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                  | Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo  | 788,00    | 788,00 L   | 788,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1027, referente Recibo nº 07/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pela bolsa estágio da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica. Mês de Julho de 2022.  |          |            |  |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1028    | 1046       | 20/07/2022  | 57/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                  | Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo  | 80,00     | 80,00 L    | 80,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1028, referente ao Recibo nº 08/2022 do favorecido Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de agosto de 2022.  |          |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 1029    | 1047       | 20/07/2022   | 57/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Maria Joaquina da Silva Campelo       | 650,00    | 650,00 L   | 650,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1029, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pela bolsa estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de julho de 2022.   |          |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 1030    | 1048       | 20/07/2022   | 57/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Maria Joaquina da Silva Campelo       | 80,00     | 80,00 L    | 80,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1030, referente ao Recibo nº 08/2022 do favorecido Maria Joaquina da Silva Campelo pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de agosto de 2022.   |          |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 1031    | 1049       | 20/07/2022   | 100/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados         | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 1.126,77  | 1.126,77 L | 1.126,77 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1031, referente à Nota Fiscal nº 2021 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP por 2 (duas) diárias devido à prestação de serviço terceirizado de motorista (Daniel Gonçalves do Nascimento) no período de 21 a 23 julho de 2022 para o município de Terra Nova/PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). |          |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 1032    | 1050       | 20/07/2022   | 100/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados         | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP | 6.716,47  | 6.716,47 L | 6.716,47 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1032, referente à Nota Fiscal nº 2023 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de Julho de 2022.   |          |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 1033    | 1051       | 21/07/2022   | 57/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Lethícia Estelita da Costa Ferreira   | 262,67    | 262,67 L   | 262,67   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1033, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no período de 21 a 31 de Julho de 2022.   |          |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 1034    | 1052       | 21/07/2022   | 57/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | Lethícia Estelita da Costa Ferreira   | 108,70    | 108,70 L   | 108,70   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1034, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Lethícia Estelita da Costa Ferreira, pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Administração, do período de 21 a 31 de Julho de 2022 e para o mês de agosto de 2022.   |          |            |   |                                       |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1035    | 1053       | 21/07/2022  | 100/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados             | Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP             | 2.638,70  | 2.638,70 L | 2.638,70 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1035, referente à Nota Fiscal nº 2024 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para o Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de julho de 2022.                                  |          |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 1036    | 1054       | 21/07/2022  | 56/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE      | Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco | 161,88    | 161,88 L   | 161,88   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1036, referente ao Recibo nº 07/2022 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de julho de 2022.   |          |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 1037    | 1055       | 21/07/2022  | 53/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia Energética de Pernambuco                | 89,37     | 89,37 L    | 89,37    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1037, referente à Nota Fiscal nº 216096337 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de Julho de 2022.  |          |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 1038    | 1056       | 21/07/2022  | 51/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | Companhia Energética de Pernambuco                | 634,37    | 634,37 L   | 634,37   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1038, referente à Nota Fiscal nº 215365100 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife-PE. Mês de Julho de 2022.  |          |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 1040    | 1057       | 21/07/2022  | 106/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                       | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY                        | 1.680,00  | 1.680,00 L | 1.680,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1040, referente Protocolo CRO/PE nº 004641/2022 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy devido a 3 diárias para fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022.                             |          |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 1041    | 1058       | 21/07/2022  | 153/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                       | Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja           | 1.260,00  | 1.260,00 L | 1.260,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1041, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004641/2022 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja devido a 3 diárias para auxiliar na fiscalização de unidades dos serviços público e privado dos municípios de São José do Egito, Trindade e Brejinho, entre os dias 24/7/2022 e 27/7/2022. |          |            |   |   |           |            |          |           |         |       |
| 1042    | 1059       | 21/07/2022  | 116/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação              | Thereze Etienne de Sa Y Britto                    | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                           | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1042, referente ao Ofício CRO-PE nº 1347/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.   |          |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 1043    | 1060       | 21/07/2022   | 117/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação    | Rosany Laurentina Santos de Carvalho | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1043, referente ao Ofício CRO-PE nº 1347/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.   |          |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 1044    | 1061       | 21/07/2022   | 114/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação    | Jacqueline Sarmiento Barbosa         | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1044, referente ao Ofício CRO-PE nº 1347/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 02/08/2022.   |          |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 1045    | 1062       | 21/07/2022   | 116/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação    | Thereze Etienne de Sa Y Britto       | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1045, referente ao Ofício CRO-PE nº 1348/2022 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto devido ao auxílio representação pela participação, como presidente da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.   |          |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 1046    | 1063       | 21/07/2022   | 117/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação    | Rosany Laurentina Santos de Carvalho | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1046, referente ao Ofício CRO-PE nº 1348/2022 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.   |          |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 1047    | 1064       | 21/07/2022   | 114/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação    | Jacqueline Sarmiento Barbosa         | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1047, referente ao Ofício CRO-PE nº 1348/2022 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa devido ao auxílio representação pela participação, como membro da Câmara de Instrução I, na Audiência de Conciliação e Instrução na sede do CRO/PE, dia 09/08/2022.   |          |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |
| 1048    | 1065       | 25/07/2022   | 169/2017 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | Stylus Viagens e Turismo Ltda        | 2.923,51  | 2.923,51 L | 2.923,51 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1048, referente à Nota Fiscal nº 9112 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda pela compra de passagens aéreas para Drº Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Trecho Recife/ Brasília / Recife, a fim de participar de reunião com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/07/2022. |          |            |   |                                      |           |            |          |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                   | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1049    | 1066       | 25/07/2022  | 146/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral         | GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA | 50,00     | 50,00 L    | 50,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1049, referente à Nota Fiscal nº 32687 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de junho de 2022 a 21 de julho de 2022, conforme contrato nº 17/2021.  |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1050    | 1067       | 25/07/2022  | 80/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                      | ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS          | 210,00    | 210,00 L   | 210,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1050, referente Protocolo CRO/PE nº 004687/2022 do favorecido Elizabete Regina Pereira dos Santos devido a uma meia diária para cobrir uma reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.  |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1051    | 1068       | 25/07/2022  | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                             | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto                | 356,00    | 356,00 L   | 356,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1051, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004688/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao auxílio representação para uma reunião junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.   |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1052    | 1069       | 26/07/2022  | 160/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                        | Lepidus Tecnologia Ltda ME                   | 120,00    | 120,00 L   | 120,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1052, referente à Nota Fiscal nº 7480 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME pelo serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO/PE, plano básico, do período de agosto de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.  |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1053    | 1070       | 26/07/2022  | 88/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico                                    | Unimed Saúde e Odonto S/A                    | 37,24     | 37,24 L    | 37,24    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1053, referente à Nota Fiscal nº 2543669 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A pelo plano odontológico de competência de julho de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, com desconto na folha de rescisão do mês de Julho de 2022.  |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1054    | 1071       | 26/07/2022  | 94/2019  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                    | Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C   | 3.695,18  | 3.695,18 L | 3.695,18 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1054, referente ao Ofício CRO-PE nº 01337/2022 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios provenientes das execuções fiscais dos CDs: Mario Sérgio Vanderlei Guimarães Pimentel (nº 0009097-18.2016.4.05.8300), Isa Flávia de Azevedo Barros (nº 0815681-97.2018.4.05.8300), Patrícia Adriane Cardoso de Holanda (nº 0815814-42.2018.4.05.8300) e Daniela Oliveira Braga da Silva (nº 0815804-95.2018.4.05.8300) e Afrânio da Costa Machado (nº 0815675-90.2018.4.05.8300). Solicitação feita através do Ofício CRO/PE nº 01337/2022. |          |            |  |  |           |            |          |           |         |       |
| 1056    | 1073       | 26/07/2022  | 54/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | Companhia Pernambucana Saneamento            | 826,18    | 826,18 L   | 826,18   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                 | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1056, referente à Fatura nº 07/2022 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de julho de 2022.   |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1057    | 1074       | 26/07/2022   | 69/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Âncora Imobiliária LTDA                    | 14.300,00 | 14.300,00 L | 14.300,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1057, referente ao Boletim nº 122429 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).  |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1058    | 1075       | 26/07/2022   | 69/2021  |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                     | Âncora Imobiliária LTDA                    | 1.701,76  | 1.701,76 L  | 1.701,76  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1058, referente ao Boletim nº 122429 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA devido ao IPTU (parcela 7/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 1/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de julho de 2022 a 31 de julho de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1059    | 1076       | 26/07/2022   | 168/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)            | Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI | 1.000,00  | 1.000,00 L  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1059, referente à Nota Fiscal nº 153 do favorecido Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI pela locação de van para transporte de funcionários no percurso Recife-Macaparana-Recife, no dia 22/7/2022. Nota fiscal 153.   |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1060    | 1077       | 26/07/2022   | 10/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                          | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti          | 280,00    | 280,00 L    | 280,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1060, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004687/2022 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti devido a uma meia diária para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.                       |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1061    | 1078       | 26/07/2022   | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                 | Maria Catarina Almeida Lago                | 356,00    | 356,00 L    | 356,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1061, referente ao Protocolo CRO/PE nº 004688/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao auxílio representação para participar de reunião do CRO/PE junto ao prefeito, secretária de saúde bucal e coordenador de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Orobó, a fim de tratar da Lei Federal nº 3.999/61, em 26/7/2022.                      |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1062    | 1079       | 26/07/2022   | 42/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários                    | MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA      | 4.151,59  | 4.151,59 L  | 4.151,59  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1062, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Marianne Fernandes Alcântara de Souza pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionária efetiva entre os dias 17/08/2022 a 15/09/2022.   |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1063    | 1080       | 26/07/2022  | 42/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES         | 3.756,29  | 3.756,29 L | 3.745,29 | 11,00     | 11,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1063, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 01/08/2022 a 30/08/2022.   |          |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1064    | 1081       | 26/07/2022  | 46/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | Natalia Fernandes Pessoa Mascena    | 3.038,63  | 3.038,63 L | 3.038,63 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1064, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 03/08/2022 a 17/08/2022.   |          |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1065    | 1082       | 26/07/2022  | 46/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO | 6.077,25  | 6.077,25 L | 6.077,25 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1065, Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Fellipe José Licarião de Souza Melo pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionária efetiva entre os dias 01/08/2022 a 30/08/2022.   |          |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1066    | 1083       | 26/07/2022  | 46/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | Anderson Candeia da Silva Júnior    | 6.077,27  | 6.077,27 L | 6.077,27 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1066, referente ao Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior pelo gozo de férias, período aquisitivo 2021/2022, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.   |          |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1067    | 1084       | 26/07/2022  | 42/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários | Jose Augusto Jesus Alves dos Santos | 1.533,33  | 1.533,33 L | 1.533,33 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1067, Ofício CRO-PE nº 00491/2022, do favorecido José Augusto Jesus Alves dos Santos pelo gozo de férias, período aquisitivo 2020/2021, de funcionário efetivo entre os dias 16/08/2022 a 30/08/2022.   |          |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1068    | 1085       | 27/07/2022  | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton              | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto       | 560,00    | 560,00 L   | 560,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1068, Protocolo CRO/PE nº 004215/2022, do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019). |          |            |   |                                     |           |            |          |           |         |       |
| 1069    | 1086       | 27/07/2022  | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton              | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto       | 560,00    | 560,00 L   | 560,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta                              | Favorecido                    | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1069, Protocolo CRO/PE nº 004351/2022, do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019). |          |            |                                    |                               |           |           |        |           |         |       |
| 1070    | 1087       | 27/07/2022  | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1070, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022, do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019). |          |            |                                    |                               |           |           |        |           |         |       |
| 1071    | 1088       | 27/07/2022  | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1071, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |          |            |                                    |                               |           |           |        |           |         |       |
| 1072    | 1089       | 27/07/2022  | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Maria Catarina Almeida Lago   | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1072, Protocolo CRO/PE nº 004215/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 04 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).    |          |            |                                    |                               |           |           |        |           |         |       |
| 1073    | 1090       | 27/07/2022  | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Maria Catarina Almeida Lago   | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1073, Protocolo CRO/PE nº 004351/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 11 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).    |          |            |                                    |                               |           |           |        |           |         |       |
| 1074    | 1091       | 27/07/2022  | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Maria Catarina Almeida Lago   | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1074, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022, do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |          |            |                                    |                               |           |           |        |           |         |       |
| 1075    | 1092       | 27/07/2022  | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Maria Catarina Almeida Lago   | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1075, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022, do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |          |            |                                    |                               |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                    | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 1076    | 1093       | 27/07/2022   | 73/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO                    | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1076, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 1077    | 1094       | 27/07/2022   | 73/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO                    | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1077, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).  |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 1078    | 1095       | 27/07/2022   | 72/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   | Fabiana Moura da Motta Silveira               | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1078, Protocolo CRO/PE nº 004411/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 19 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 1079    | 1096       | 27/07/2022   | 72/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   | Fabiana Moura da Motta Silveira               | 560,00    | 560,00 L  | 560,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1079, Protocolo CRO/PE nº 004655/2022 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 26 de julho de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 1080    | 1097       | 28/07/2022   | 103/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados                            | GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 | 448,53    | 448,53 L  | 448,53 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1080, referente à Nota Fiscal nº 59, do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de julho de 2022.   |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 1081    | 1098       | 28/07/2022   | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação                             | Maria Catarina Almeida Lago                   | 356,00    | 356,00 L  | 356,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1081, referente ao Protocolo CRO/PE nº 00451/2022, do favorecido Maria Catarina Almeida Lago devido ao auxílio representação por participado de reunião junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 12/7/2022, na sede do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Protocolo CRO/PE nº 004451/2022. |          |            |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 1083    | 1100       | 28/07/2022   | 52/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público | Companhia Pernambucana Saneamento             | 252,52    | 252,52 L  | 252,52 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data  | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                                   | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---|----------|------------|--|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1083, Fatura nº 20220760516316 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de julho de 2022.   |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1139    | 1156       | 28/07/2022  | 157/2021 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  | Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE | 13.725,00 | 13.725,00 L | 13.637,00 | 88,00     | 88,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 07/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE; referente à folha de pagamento - Funcionários do Programa de Fiscalização do CRO-PE - do mês de julho de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos: Aline Texeira de Souza (R\$ 2.812,50), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$2.812,50), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$2.812,50), Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$2.812,50).  |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1140    | 1157       | 28/07/2022  | 40/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  | Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE      | 67.712,15 | 67.712,15 L | 67.646,15 | 66,00     | 66,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1140, GFIP nº 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de julho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 11.121,39 ), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 5.570,82), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 1.198,43 ), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 5.560,70 ), Felipe José Licarion de Souza Melo (R\$ 5.570,82), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 5.560,70), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 6.855,27), Luma de Vasconcelos Menezes (R\$ 5.570,82), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 5.560,70), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$11.141,64) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$4.000,86 ).  |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1141    | 1158       | 28/07/2022  | 39/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  | Funcionários Efetivos do CRO-PE              | 69.010,60 | 69.010,60 L | 68.702,60 | 308,00    | 308,00  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1141, GFIP nº 07/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de julho de 2022, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 8.065,46), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 3.438,95), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 3.070,66), Fabrício Argenta Betto (R\$ 11.242,22), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 3.515,28), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 4.327,00), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 2.426,13), Manuela Oliveira Costa (R\$ 3.115,74), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 2.810,40), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 3.713,93), Ranielson Nery de Souza Soares de Sá (R\$ 3.127,00), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 3.643,25), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2.807,50), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 11.352,68), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 2.929,20) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 3.220,91). |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1142    | 1159       | 28/07/2022  | 38/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  | Cargos Comissionados - CRO-PE                | 47.913,08 | 47.913,08 L | 47.693,08 | 220,00    | 220,00  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1142, GFIP nº 07/2022 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE; referente à folha de pagamento - cargos comissionados - do mês de julho de 2022, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 8.066,34), Cláudia Pereira da Silva (R\$ 2.590,00) Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 3.700,00), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 3.700,00), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 3.700,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 8.066,34), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 4.796,80), Palloma Faria Brandão (R\$ 4.796,80), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 4.796,80) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 3.700,00).  |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1158    | 1173       | 29/07/2022  | 34/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO             | Conselho Federal de Odontologia              | 21.721,83 | 21.721,83 L | 21.721,83 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1158, Resumo de Vendas nº 07/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito, realizadas através de plataforma online, no mês de julho de 2022.   |          |            |  |  |           |             |           |           |         |       |
| 1159    | 1175       | 29/07/2022  | 14/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica                              | 49,00     | 49,00 L     | 49,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo  | Dt. Atesto | Conta   | Favorecido                                   | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|---|------------|---|--|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1159, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Caixa Econômica; devido às despesas bancárias ocorridas na conta corrente CEF 502- 4 - mês de julho de 2022.  |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 1165    | 1181       | 29/07/2022 | 31/2022   |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                | Conselho Federal de Odontologia              | 76.636,58 | 76.636,58 L | 76.636,58 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1165, Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em julho de 2022.   |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 1174    | 1190       | 28/07/2022 | 155/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação          | Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE | 3.493,60  | 3.493,60 L  | 3.493,60  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1174, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022 dos funcionários Aline Texeira de Souza (R\$ 873,40), Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja (R\$ 873,40), Guilherme Sávio da Mota Godoy (R\$ 873,40) e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade (R\$ 873,40).  |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 1175    | 1191       | 27/07/2022 | 155/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação          | Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE      | 3.493,60  | 3.493,60 L  | 3.493,60  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1175, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022 dos funcionários efetivos fiscais Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 873,40), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 873,40), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca (R\$ 873,40) e Paulo Henrique Pereira Cavalcanti (R\$ 873,40).   |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 1176    | 1192       | 27/07/2022 | 155/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação          | Funcionários Efetivos do CRO-PE              | 13.974,40 | 13.974,40 L | 13.974,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1176, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE pelo auxílio alimentação no mês de agosto de 2022 dos funcionários efetivos Adinete Eliezer do Prado (R\$ 873,40), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 873,40), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 873,40), Fabrício Argenta Betto (R\$ 873,40), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 873,40), Kelly Beatriz de Souza Pires (R\$ 873,40), Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho (R\$ 873,40), Manuela Oliveira Costa (R\$ 873,40), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 873,40), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 873,40), Ranilson Nery de Souza Soares Sá (R\$ 873,40), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 873,40), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 873,40), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 873,40), Thais Melyssa Pontes (R\$ 873,40) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 873,40). |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 1177    | 1193       | 27/07/2022 | 155/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação          | Cargos Comissionados - CRO-PE                | 7.763,80  | 7.763,80 L  | 7.763,80  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 1177, Auxílio Alimentação nº 08/2022 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PE pelo auxílio alimentação do mês de agosto de 2022: Alexandre Nunes Herculano (R\$ 776,38), Cláudia Pereira da Silva (R\$ 776,38), Elizabete Regina Pereira dos Santos (R\$ 776,38), João Gabriel dos Santos Costa (R\$ 776,38), Jaqueline Maria Machado Paz (R\$ 776,38), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 776,38), Juliana Fernandes dos Santos (R\$ 776,38), Palloma Faria Brandão (R\$ 776,38), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 776,38) e Willington Francisco Oliveira da Silva (R\$ 776,38).  |            |   |  |           |             |           |           |         |       |
| 1194    | 1211       | 28/07/2022 | 44/2022   |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil      | 2.325,64  | 2.325,64 L  | 2.325,64  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1194, GFIP nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1195    | 1212       | 28/07/2022   | 43/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                      | F.G.T.S - Caixa Econômica Federal       | 18.352,54 | 18.352,54 L | 18.352,54 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1195, GRF nº 07/2022 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de julho de 2022.                                  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1200    | 1217       | 29/07/2022   | 14/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal                 | 684,00    | 684,00 L    | 684,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1200, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de julho de 2022.                              |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1208    | 1225       | 28/07/2022   | 45/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                      | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 50.637,46 | 50.637,46 L | 50.615,46 | 22,00     | 22,00   | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1208, GPS nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao INSS Patronal do mês de julho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1220    | 1237       | 28/07/2022   | 155/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação       | ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES             | 873,40    | 873,40 L    | 873,40    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1220, Auxílio Alimentação nº 09/2022 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves; pelo auxílio alimentação do mês de setembro de 2022.   |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1316    | 1333       | 29/07/2022   | 13/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A                     | 819,20    | 819,20 L    | 819,20    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1316, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Banco do Brasil S.A; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de julho de 2022.                                  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |
| 1317    | 1334       | 29/07/2022   | 15/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios     | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 707,44    | 707,44 L    | 707,44    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1317, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022. |          |            |  |   |           |             |           |           |         |       |

| Empenho | Liquidação | Data   | Processo | Dt. Atesto | Conta  | Favorecido                              | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo    |
|---------|------------|--|----------|------------|--|---|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 1318    | 1335       | 29/07/2022   | 15/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios         | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 153,01    | 153,01 L    | 153,01    | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1318, Extrato Bancário nº 07/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil; referente ao IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de julho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |          |
| 1369    | 1385       | 21/07/2022   | 164/2022 |            | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | ROGERO PESSOA DE ARAÚJO                 | 12.995,55 | 12.995,55 L | 12.984,55 | 11,00     | 11,00   | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1369, Termo Rescisório nº 07/2022 do favorecido Rogero Pessoa de Araujo; referente à rescisão do contrato de trabalho de Rogero Pessoa de Araújo.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |          |
| 1323    | 1544       | 28/07/2022   | 50/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                     | Maria Catarina Almeida Lago             | 25,20     | 25,20 L     | 25,20     | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1323, Protocolo CRO/PE nº 005120/2022 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).   |          |            |  |   |           |             |           |           |         |          |
| 1324    | 1545       | 28/07/2022   | 49/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                     | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto           | 25,20     | 25,20 L     | 25,20     | 0,00      | 0,00    | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1324, Protocolo CRO/PE nº 004863/2022 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de reunião de diretoria, no dia 02 de agosto de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019). |          |            |  |   |           |             |           |           |         |          |
| 1811    | 1839       | 31/07/2022   | 33/2022  |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                 | Conselho Federal de Odontologia         | 7.535,93  | 7.535,93 L  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 7.535,93 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1811, Resumo de Vendas nº 07/2022 do favorecido Conselho Federal de Odontologia pela cota parte sobre os recebimentos (receita 2022) com cartões de crédito/débito no mês de julho de 2022.  |          |            |  |   |           |             |           |           |         |          |

**Total de liquidações: 152**  
**Total de cancelamentos: 0**  
**Valor liquidações: 627.805,67**  
**Valor cancelamentos: 0,00**  
**Total líquido: 627.805,67**

**Total empenhado: 627.805,67**  
**Total pago: 619.543,74**  
**Total cancelado: 726,00**  
**Total anulado: 726,00**  
**Total saldo: 7.535,93**