

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	544	08/06/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911119, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
527	545	08/06/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	291,46	0,00	0,00	291,46	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/05/2021 até 18/06/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911120, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
595	615	01/06/2021	138/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Click Ativo Sistemas Ltda	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 595, referente Nota Fiscal nº 2536 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, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Maio de 2021.										
596	616	01/06/2021	66/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Nota Fiscal nº 0754 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), 20 unidades no Mês de Maio de 2021.										
597	617	01/06/2021	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	966,38	966,38	966,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 597, referente Nota Fiscal nº 39183100 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (2º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Maio de 2021.										
598	618	01/06/2021	122/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Denise Lima Diniz	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 598, referente Protocolo CRO/PE nº 3339/2021 do favorecido Denise Lima Diniz, Referente a auxílio representação, para a Delegada da IX Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
599	619	01/06/2021	123/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Hélder Magalhães Patrício	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 599, referente Protocolo CRO/PE nº 3339/2021 do favorecido Hélder Magalhães Patrício, Referente a auxílio representação, para o Delegado VI Geres Arcoverde, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
600	620	01/06/2021	124/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Protocolo CRO/PE nº 3339/2021 do favorecido Marllus Vinícius Bezerra Oliveira da Silva, Referente a auxílio representação, para o Delegado da II Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
601	621	01/06/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 601, referente Protocolo CRO/PE nº 3330/2021 do favorecido PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxílio representação, no dia 12 de Maio de 2021, Reunião da Equipe Editorial e tratativas sobre implantação da plataforma On-Line, em Recife - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
601	621	01/06/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 621, do Empenho 601, favorecido PAMELLA RECCO ALVARES, Protocolo CRO/PE nº 3330/2021.										
602	622	01/06/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 622, do Empenho 602, favorecido PAMELLA RECCO ALVARES, Protocolo CRO/PE nº 3326/2021.										
602	622	01/06/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 602, referente Protocolo CRO/PE nº 3326/2021 do favorecido PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxilio representação, no dia 18 de Maio de 2021, Reunião da Equipe Editorial e discursão sobre o DOI (Identificador de Objeto Digital), em Recife - PE.										
603	623	01/06/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 603, referente Protocolo CRO/PE nº 3325/2021 do favorecido PAMELLA RECCO ALVARES, Referente a auxilio representação, no dia 28 de Maio de 2021, Reunião com a Equipe Editorial para revisão de artigos Científicos, em Recife - PE.										
603	623	01/06/2021	125/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	PAMELLA RECCO ALVARES	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 603, favorecido PAMELLA RECCO ALVARES, Protocolo CRO/PE nº 3325/2021.										
604	624	01/06/2021	128/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NATALIA GOMES DE OLIVEIRA	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 604, favorecido NATALIA GOMES DE OLIVEIRA, Protocolo CRO/PE nº 3325/2021.										
604	624	01/06/2021	128/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	NATALIA GOMES DE OLIVEIRA	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 604, referente Protocolo CRO/PE nº 3325/2021 do favorecido NATALIA GOMES DE OLIVEIRA, Referente a auxilio representação, no dia 28 de Maio de 2021, Reunião para revisão de artigos Científicos junto a editora chefe da Revista Odontologia Clinico Cientifica, em Recife - PE.										
605	625	01/06/2021	126/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jordão Alves de Holanda Sobrinho	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 605, referente Protocolo CRO/PE nº 3339/2021 do favorecido Jordão Alves de Holanda Sobrinho, Referente a auxilio representação, para o Delegado da XII Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
606	626	01/06/2021	127/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Mariana Quintela Souza de Barros	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 606, referente Protocolo CRO/PE nº 3339/2021 do favorecido Mariana Quintela Souza de Barros, Referente a auxilio representação, para a Delegada da III Geres, no dia 31 de Maio de 2021, Reunião para Balanço das ações por Gerência Regional de Saúde (GERES) e Planejamento de ações de cada Gerência, em Recife - PE.										
607	627	02/06/2021	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 607, referente Recibo nº 29109 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
608	628	02/06/2021	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 29109 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
609	629	02/06/2021	80/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 609, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de junho de 2021.										
610	630	02/06/2021	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 610, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Junho de 2021.										
611	631	02/06/2021	02/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 611, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
612	632	02/06/2021	03/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 612, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
613	633	02/06/2021	04/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 613, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
614	634	02/06/2021	05/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 614, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
615	635	02/06/2021	06/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
616	636	02/06/2021	07/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
617	637	02/06/2021	08/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
618	638	02/06/2021	09/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
619	639	02/06/2021	64/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Vitor Carlos Marques Souto Maior	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, referente Depósito nº 06/2021 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Junho de 2021 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
620	640	02/06/2021	78/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35	268,35	268,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, referente Nota Fiscal nº 4332 do favorecido Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Maio de 2021.										
621	641	02/06/2021	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 621, referente Fatura nº 06/2021 do favorecido Hotlink Internet LTDA, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Junho de 2021.										
622	642	02/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração/ no Mês de Junho de 2021.										
623	643	02/06/2021	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, referente Apolice nº 100930000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Maio de 2021.										
624	644	02/06/2021	67/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	432,07	432,07	432,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 624, referente Nota Fiscal nº 55510 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Maio de 2021.										
625	646	02/06/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.001,10	3.001,10	3.001,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 625, referente Termo Rescisório nº 06/2021 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Cargo Comissionado Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo.										
627	647	07/06/2021	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	4.249,22	4.249,22	4.249,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 627, referente Nota Fiscal nº 8989 / 8990 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, Referente à compra passagens aéreas, Conselheiro Suplente do CRO-PE Dr. Avelar Cesar Amador, Trecho Recife / Petrolina / Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE, para os Conselheiros Efetivo do CRO -PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Dr. Adelman Cavalcanti Aragão Neto e para o Ouvidor do CRO-PE Dr. Vinicius Jose Santiago de Souza Recife / Brasília / Recife / Participar reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia e Deputado Federal Eduardo da Fonte tratar do Projeto de Lei quanto a inclusão da Odontologia como MEI (Micro Empreendedor Individual) , no período de 25 a 26 de Maio de 2021 na cidade de Brasília - DF.										
628	648	07/06/2021	71/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 628, referente Ofício nº 808/2021 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										
629	649	07/06/2021	72/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 629, referente Ofício nº 808/2021 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Referente ao auxílio representação participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, no dia 07 de Junho de 2021, Sede provisória do CRO-PE.										
630	650	07/06/2021	64/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Protocolo CRO/PE nº 3412/2021 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a meia diária onde foi realizado fiscalização devido provável exercício ilegal em clinica particular dia 02 de Junho de 2021, no município de Timbaúba - PE.										
632	652	08/06/2021	97/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 632, referente Nota Fiscal nº 0582 do favorecido PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Referente aos disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, Conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021, parcela 1/12 Mês de maio de 2021.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
633	653	08/06/2021	48/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Pernambuco	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 633, referente Ofício nº 830/2021 do favorecido Justiça Federal de Pernambuco, Referente custas a ação judicial em face do Município de Olinda conforme Processo nº 08061565720214050000, Ofício CRO-PE nº 830/2021.										
634	654	08/06/2021	09/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	130,85	130,85	130,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 634, referente Protocolo CRO/PE nº 0043/2021 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a 82,30 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
635	655	08/06/2021	03/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.265,64	1.265,64	1.265,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 635, referente Protocolo CRO/PE nº 0044/2021 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a 796 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
636	656	08/06/2021	37/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Protocolo CRO/PE nº 3422/2021 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
637	657	08/06/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 637, referente Protocolo CRO/PE nº 3422/2021 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
638	658	08/06/2021	39/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 3422/2021 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 07 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
639	659	09/06/2021	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 639, referente Boletim nº 896355 do favorecido Imprensa Nacional, Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2021.										
641	661	09/06/2021	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	20.916,00	20.916,00	20.916,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 641, referente Nota Fiscal nº 0512 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Junho de 2021.										
642	662	09/06/2021	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.946,81	1.946,81	1.946,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 642, referente Fatura nº 159306 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Referente ao serviço de malotes e carta comercial do Mês de Maio de 2021, Contrato nº 9912356208.										
643	663	09/06/2021	41/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	212,42	212,42	212,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, referente Fatura nº 05/2021 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE e as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226 e 31944900, no mês de Maio de 2021.										
644	664	09/06/2021	66/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	915,14	915,14	915,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 644, referente Fatura nº 05/2021 do favorecido Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada (81) 37212489, (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Maio de 2021.										
645	665	10/06/2021	93/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	3.062,97	3.062,97	3.062,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 645, referente Nota Fiscal nº 159069427 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife - PE, Mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
646	666	10/06/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	177,08	177,08	177,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 646, referente Nota Fiscal nº 158229430 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Petrolina, mês de Junho de 2021.										
647	667	10/06/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	156,12	156,12	156,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 647, referente Nota Fiscal nº 158219092 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Junho de 2021.										
648	668	10/06/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Girlayne Vivianny Amaral Lacerda	1.256,67	1.256,67	1.256,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 648, referente Termo Rescisório nº 06/2021 do favorecido Girlayne Vivianny Amaral Lacerda, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Girlayne Vivianny Amaral Lacerda.										
649	669	10/06/2021	78/2021		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Paulo Henrique Lima Lemos	1.617,77	1.617,77	1.617,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 649, referente Termo Rescisório nº 06/2021 do favorecido Paulo Henrique Lima Lemos, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Contrato Determinado Paulo Henrique Lima Lemos.										
650	670	10/06/2021	95/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	12.086,50	12.086,50	12.086,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 1000343 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Maio de 2021 a 17 de Junho de 2021, Contrato nº 007/2019.										
651	671	10/06/2021	152/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	957,22	957,22	957,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente Nota Fiscal nº 2727 do favorecido JR Support em TI Ltda, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras (3º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017), Mês de Junho de 2021.										
652	672	10/06/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	530,00	70,00	70,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911270, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
653	673	10/06/2021	58/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Alexandre Nunes Herculano	600,00	600,00	233,86	366,14	366,14	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/06/2021 até 19/07/2021 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 911271, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2019.										
655	675	10/06/2021	113/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	5.145,52	5.145,52	5.145,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 655, referente Nota Fiscal nº 2806 do favorecido ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, Referente a contratação de empresa especializada para serviços gráficos confecção de Adesivos para portas vidros sede Provisória CRO-PE, adesivos para assentos, confecção de cartões visitas, confecção crachás e confecção de Imãs para veículos do CRO-PE. Memorando Interno 55/2021.										
656	676	11/06/2021	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	569,04	569,04	569,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 656, referente Nota Fiscal nº 58212 do favorecido Implanta Informática Ltda, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (1º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Junho de 2021.										
657	677	14/06/2021	86/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 657, referente Fatura nº 06/2021 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Fixo para o CRO-PE Mês de Junho de 2021.										
659	679	14/06/2021	86/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	366,34	366,34	366,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 659, referente Fatura nº 05/2021 do favorecido Claro S.A, Referente ao serviço de Net Virtua e Net Fone para o CRO-PE Mês de Maio de 2021.										
660	680	15/06/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	661,60	661,60	661,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 660, referente Nota Fiscal nº 159967121 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Junho de 2021.										
661	681	16/06/2021	133/2021		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	149,06	149,06	149,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 661, referente GRF nº 16515029817352634 / 165150793173526 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho por tempo determinado, Paulo Henrique Lima lemos e Grlayne Vivianny Amaral Lacerda.										
662	682	16/06/2021	70/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Audison Pereira Nunes de Barros	1.316,52	1.316,52	1.316,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 662, referente Protocolo CRO/PE nº 3307/2021 do favorecido Audison Pereira Nunes de Barros, Referente à indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada, onde participou de Reunião Plenária do CRO-PE, Aprovação do cronograma eleitoral para biênio 2022 a 2024 no dia 31 de Maio de 2021, na sede provisória do CRO-PE.										
663	683	16/06/2021	06/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	175,21	175,21	175,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 663, referente Protocolo CRO/PE nº 3519/2021 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, Referente a 110,20 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
664	684	16/06/2021	02/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.433,38	1.433,38	1.433,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 664, referente Protocolo CRO/PE nº 3535/2021 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a 901,50 quilometragem excedente do mês de Maio de 2021 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2021.										
665	685	16/06/2021	182/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	436,46	436,46	436,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 665, referente Nota Fiscal nº 0137 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente à manutenção do website do CRO-PE, (5º termo aditivo do contrato nº 005/2016), Mês de Junho de 2021.										
666	686	16/06/2021	181/2015		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 666, referente Nota Fiscal nº 0138 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (6º termo aditivo do contrato nº 004/2016), Mês de Junho de 2021.										
667	687	16/06/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	18.939,94	18.939,94	18.939,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, referente Memorando nº 25/2021 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargo comissionado exercício de 2021, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Ademir Patrício Bezerra Filho (R\$ 1750,00), Alexandre Nunes Herculano (R\$ 3247,85), Claudia Pereira da Silva (R\$ 1750,00), João Carlos hazin de Godoy (R\$ 3361,13), Maria Izabel Araujo de Melo Neta (R\$ 1695,83), Palloma Faria Brandão (R\$ 1850,00), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 1233,30) e Vinicius José Santiago de Souza (R\$ 4052,00).										
668	688	16/06/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	21.661,80	21.661,80	21.661,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 668, referente Memorando nº 25/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao adiantamento do pagamento do 13º Salario - cargos efetivos fiscal exercício de 2021, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 3666,52), Andréa Stephanie de Lima Diniz ( R\$ 1833,26), Danielle Maria Frej Lemos Pereira ( R\$ 1495,94), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 1833,26), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 1833,26), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 3666,52), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 1833,26), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 1833,26), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 1833,26) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 1833,26).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
669	689	16/06/2021	33/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	20.593,28	20.593,28	20.593,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 669, referente Memorando nº 25/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente ao pagamento do 13º Salario - cargos efetivos exercício de 2021, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 2127,81), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 1131,70), Carlos Antonio de Paiva Araujo (R\$ 650,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 2865,71), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 650,00), Kelly Beatriz de Souza Pires ( R\$ 1105,00), Manuela Oliveira Costa (R\$ 650,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 931,63), Marianne Fernandes Alcântara de Souza ( R\$ 1131,70), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 1601,97), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 2133,32), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 1105,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 3209,44), Thais Mellyssa Pontes ( R\$ 650,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 650,00).							
671	691	17/06/2021	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	706,13	706,13	706,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 671, referente Nota Fiscal nº 17896 do favorecido Granmac LTDA, Referente à compra de 05 (cinco) pacotes de café torrado em grão e 08 (oito) pacotes de chocolate e 07 (sete) pacotes leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE, (1º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).							
674	694	21/06/2021	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82	1.331,82	1.331,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 674, referente Nota Fiscal nº 0307 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 2021 a 16 de Junho de 2021.							
675	695	21/06/2021	100/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47	6.716,47	6.716,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 675, referente Nota Fiscal nº 1328 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Junho de 2021.							
676	696	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Tome de Lira	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Mês de Junho de 2021.							
677	697	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Beatriz Tome de Lira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 677, referente Recibo nº 07/2021 do favorecido Beatriz Tome de Lira, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Inscrição no Mês de Julho de 2021.							
678	698	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Fernanda Franciele Neves de Santana	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 678, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Fernanda Franciele Neves de Santana, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Contabilidade Mês de Junho de 2021.							
679	699	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Fernanda Franciele Neves de Santana	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 679, referente Recibo nº 07/2021 do favorecido Fernanda Franciele Neves de Santana, Referente a auxílio transporte da estagiaria do Setor de Contabilidade no Mês de Julho de 2021.							
680	700	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 680, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente à bolsa do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Junho de 2021.							
681	701	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 681, referente Recibo nº 07/2021 do favorecido Matheus Roberto Bandeira Cariélo, Referente a auxílio transporte do estagiário do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Julho de 2021.							
682	702	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, Referente a bolsa de estagio da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Junho de 2021.										
683	703	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, referente Recibo nº 07/2021 do favorecido Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Ouvidoria Mês de Julho de 2021.										
684	704	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Junho de 2021.										
685	705	21/06/2021	57/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Shirley de Araujo Marcos Pires	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, referente Recibo nº 07/2021 do favorecido Shirley de Araujo Marcos Pires, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Administração Mês de Julho de 2021.										
686	706	21/06/2021	77/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80	269,80	269,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, referente Recibo nº 06/2021 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Junho de 2021.										
687	707	21/06/2021	89/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, referente Protocolo CRO/PE nº 3652/2021 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, Referente a meia diária visita a sala que funcionara provisoriamente a Delegacia Regional de Caruaru onde coordenou as atividades da mudança e orientações administrativas aos funcionários, cidade de Caruaru -PE, no dia 16 de Junho de 2021.										
688	708	21/06/2021	59/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	João Carlos Hazin de Godoy	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, referente Protocolo CRO/PE nº 0049/2021 do favorecido João Carlos Hazin de Godoy, Referente a três diárias realização da fiscalização no Município de Petrolina para atender ao Mistério Publico do Trabalho, cidade de Petrolina-PE, período de 20 a 22 de Junho de 2021.										
690	710	21/06/2021	34/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Kelly Beatriz de Souza Pires	1.473,43	1.473,43	1.473,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, referente Memorando nº 0004/2021 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 30 (trinta) de Junho de 2021 a 14 (quatorze) de julho de 2021, a concessão das Férias.										
691	711	21/06/2021	37/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 691, referente Protocolo CRO/PE nº 0050/2021 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
692	712	21/06/2021	38/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragão Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, referente Protocolo CRO/PE nº 0050/2021 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
693	713	21/06/2021	39/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, referente Protocolo CRO/PE nº 0050/2021 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Diretoria do CRO-PE, no dia 18 de Junho de 2021, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).										
694	714	21/06/2021	37/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, referente Protocolo CRO/PE nº 0051/2021 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente a duas diárias, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, período de 20 a 22 de Junho de 2021, participar reunião com o Prefeito, Miguel Coelho, Secretaria de Saúde e Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Petrolina, na cidade de Petrolina - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
695	715	21/06/2021	41/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, referente Fatura nº 06/2021 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Junho de 2021.										
696	716	22/06/2021	10/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	208,95	208,95	208,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 696, referente Nota Fiscal nº 160846002 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Junho de 2021.										
697	717	23/06/2021	113/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 697, referente Nota Fiscal nº 0346 do favorecido Gilcimar Correia de Queiroz - ME, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Maio de 2021.										
698	718	23/06/2021	34/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Sâmara Maria Santos de Macedo	1.476,01	1.476,01	1.476,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 698, referente Memorando nº 0004/2021 do favorecido Sâmara Maria Santos de Macedo, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.										
699	719	23/06/2021	34/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.888,69	4.888,69	4.888,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 699, referente Protocolo CRO/PE nº 0000/2021 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, Referente as férias da funcionária, 2019/2020, fica estabelecido que no período de 05 (cinco) de Julho de 2021 a 19 (dezenove) de julho de 2021, a concessão das Férias.										
700	720	23/06/2021	49/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.368,88	1.368,88	1.368,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 700, referente Recibo nº 07/2021 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Julho de 2021.										
701	721	23/06/2021	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 701, referente Boleto nº 93242 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2021 a 31 de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
702	722	23/06/2021	69/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Âncora Imobiliária LTDA	1.403,45	1.403,45	1.403,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 702, referente Boleto nº 93242 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, Referente ao IPTU parcela 6/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de Junho de 2021 a 31 de junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
57	723	23/06/2021	53/2021		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Vitor Carlos Marques Souto Maior	13.644,96	1.364,49	1.364,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Protocolo CRO/PE nº 39/2021 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, referente a solicitação de vale alimentação indenizado conforme protocolo CRO/PE nº 39/2021, do período de 18 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2020. Em decisão da Diretoria do CRO-PE, o referido valor será pago em 10 (dez) parcela, Mês de junho de 2021.										
703	724	23/06/2021	30/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	42.006,00	42.006,00	42.006,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 703, referente GFIP nº 06/2021 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Junho de 2021, em conformidade com a remuneração bruta dos seguintes cargos comissionados: Ademir Patrício Bezerra Filho (R\$ 3500,00), Alexandre Nunes Herculano (R\$ 6495,29), Claudia Pereira da Silva (R\$ 3500,00), João Carlos Hazin de Godoy (R\$ 7333,38), Maria Izabel Araújo de Melo Neta (R\$ 3700,00), Palloma Faria Brandão (R\$ 3700,00), Rodrigo Pereira Pyrrho (R\$ 3700,00), Tádzio Estevam da Silva Souza (R\$ 1973,33) e Vinicius José Santiago de Souza (R\$ 8104,00).										
704	725	23/06/2021	32/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	43.553,00	43.553,00	43.553,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 704, referente GFIP nº 06/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Junho de 2021, em conformidade com remuneração bruta dos cargos efetivos: Adinete Eliezer do Prado (R\$ 4255,61), Adriana Sampaio Souza Alves (R\$ 2263,40), Carlos Antônio de Paiva Araújo (R\$ 1300,00), Fabrício Argenta Betto (R\$ 7050,17), José Augusto Jesus Alves dos Santos (R\$ 996,67), Kelly Beatriz de Souza Pires ( R\$ 2165,47), Manuela Oliveira Costa (R\$ 1300,00), Maria do Socorro de Moura Silva (R\$ 1873,68), Marianne Fernandes Alcântara de Souza (R\$ 2263,40), Regina Célia Aguiar Rocha (R\$ 4203,93), Rogero Pessoa de Araújo (R\$ 4651,80), Sâmara Maria Santos de Macedo (R\$ 2210,00), Silvani Cecília de Moraes (R\$ 6418,87), Thais Mellyssa Pontes (R\$ 1300,00) e Windson Florêncio de Moraes (R\$ 1300,00).									
705	726	23/06/2021	31/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	40.145,94	40.145,94	40.145,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 705, referente GFIP nº 06/2021 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Junho de 2021, em conformidade com remuneração bruta dos cargos: Anderson Candeia da Silva Junior (R\$ 7333,04), Andréa Stephanie de Lima Diniz (R\$ 3666,52), Danielle Maria Frej Lemos Pereira (R\$ 2991,87), Fabrícia Soares Rodrigues (R\$ 3666,52), Jaime Jose Muniz Rabelo (R\$ 3666,52), Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca (R\$ 7.333,04), Natália Fernandes Pessoa Mascena (R\$ 3666,52), Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, (R\$ 3544,30), Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias (R\$ 3666,52) e Vitor Carlos Marques Souto Maior (R\$ 3666,52).									
707	727	23/06/2021	56/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ticket Serviços S/A	16.608,80	16.608,80	16.608,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 761121 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à compra de tickets de alimentação para funcionários do CRO-PE para o mês de Julho de 2021.									
708	728	23/06/2021	56/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ticket Serviços S/A	337,42	337,42	337,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 708, referente Nota Fiscal nº 30862247 do favorecido Ticket Serviços S/A, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE para o Mês de Julho de 2021.									
709	729	23/06/2021	134/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Companhia Editora de Pernambuco	559,05	559,05	559,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 709, referente Boleto nº 155300076300 do favorecido Companhia Editora de Pernambuco, Referente a Publicação de Edital 01/2021, Eleição para renovação da composição do CRO-PE.									
710	730	23/06/2021	94/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	211,76	211,76	211,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 710, referente Fatura nº 06/2021 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de Junho de 2021, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).									
711	731	23/06/2021	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 711, referente Recibo nº 7295/18 do favorecido Granmac LTDA, Referente a Contratação de empresa especializada para Locação de uma Maquina de Cafe Expresso para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019), Mês de Junho de 2021.									
712	732	23/06/2021	51/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Unimed Saúde e Odonto S/A	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 712, referente Nota Fiscal nº 01815503 do favorecido Unimed Saúde e Odonto S/A, Referente ao plano odontológico Mês de Julho de 2021, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Julho de 2021.									
85	733	09/06/2021	166/2020		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA	2.010.000,00	94.151,69	94.151,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 1000029 do favorecido FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, conforme contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2021 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente a quarta medição Pregão 01/2020.									
713	734	23/06/2021	68/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 713, referente Nota Fiscal nº 1000106 do favorecido CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI, Referente a contratação de empresa para fiscalização e Medição de Obra para Reforma e Ampliação da sede do CRO-PE, período de 22 de Maio de 2021 a 22 de junho de 2021, Conforme Contrato nº 04/2021.									
714	735	29/06/2021	41/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	450,16	450,16	450,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 714, referente Fatura nº 06/2021 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Referente as contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226 e 31944900, no meses de Maio e Junho de 2021.										
715	736	29/06/2021	60/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.167,54	15.167,54	15.167,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 715, referente GFIP nº 06/2021 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Junho de 2021.										
716	737	29/06/2021	61/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.339,46	1.339,46	1.339,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 716, referente GFIP nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao Pis sobre folha de pagamento Mês de Junho de 2021.										
717	738	29/06/2021	62/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28.845,93	28.845,93	28.845,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 717, referente GPS nº 06/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Referente ao INSS Patronal Mês de Junho de 2021.										
718	739	30/06/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	420,24	420,24	420,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 718, referente Fatura nº 06/2021 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mês Junho de 2021.										
719	740	30/06/2021	52/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	110,14	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 719, referente Fatura nº 06/2021 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Junho de 2021.										
805	826	30/06/2021	11/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, Extrato Bancário nº 06/2021 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 47.147-X, no mês de junho de 2021.										
806	827	30/06/2021	12/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 806, Extrato Bancário nº 06/2021 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de junho de 2021.										
812	834	30/06/2021	12/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 812, referente Extrato Bancário nº 06/2021 do favorecido Caixa Econômica, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 502-4, no mês de junho de 2021.										
820	843	30/06/2021	11/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 820, referente Extrato Bancário nº 06/2021 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente às despesas bancárias na conta corrente BB 20.302-5, no mês de junho de 2021.										
979	1003	30/06/2021	24/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	70.285,95	70.285,95	0,00	0,00	0,00	70.285,95
	Histórico	Liquidação do Empenho 979, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2021 do favorecido Conselho Federal de Odontologia; referente à cota parte (1/3) do CFO sobre receitas com incidência, de acordo com o mapa de arrecadação - mês: 06/2021.										
Total 128							2.480.638,70	551.616,38	478.907,83	1.276,14	2.422,60	70.285,95