

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
841	1872	01/12/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.644,44	1.644,44 L	1.644,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 841, Ofício CRO-PE nº do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 04 de dezembro de 2023 a 13 de dezembro de 2023.										
844	1885	11/12/2023	254/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 844, Protocolo CRO/PE nº 008783/2023 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente a três diárias e meia (03*1/2) para Participação no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, como representante do CRO-PE para a abertura. Período de 22 A 25/11/2023 em Rio de Janeiro - RJ.										
845	1886	12/12/2023	102/2023		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 845, Protocolo CRO/PE nº 008503/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 29/11/2023.										
846	1889	07/12/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 846, referente Protocolo CRO/PE nº 008685/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.										
847	1890	07/12/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	2.670,00	2.670,00 L	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 847, referente Protocolo CRO/PE nº 008686/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
851	1891	12/12/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 851, Protocolo CRO/PE nº 008800/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a duas diárias e meia (02/1*2), para participar da Assembleia do Delegado Eleitor, em Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2023.										
848	1892	05/12/2023	102/2023		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 848, referente Protocolo CRO/PE nº 008645/2023 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.										
849	1893	05/12/2023	102/2023		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 849, referente Protocolo CRO/PE nº 008646/2023 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.										
850	1894	05/12/2023	102/2023		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 850, referente Protocolo CRO/PE nº 008647/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.										
1	1899	08/12/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	22.000,00	482,50 L	482,50	0,00	16.692,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Recibo nº 12/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1900	08/12/2023	63/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andréa Stephanie de Lima Diniz	7.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.692,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Recibo nº 12/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	1901	08/12/2023	96/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	482,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 12/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	1902	08/12/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	10.000,00	482,50 L	482,50	0,00	3.123,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Recibo nº 12/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	1903	08/12/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	10.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.097,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Recibo nº 12/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	1904	08/12/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	6.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.014,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Recibo nº 12/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1905	08/12/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Recibo nº 12/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	1906	08/12/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	386,00 L	386,00	0,00	1.206,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 12/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	1909	08/12/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	7.000,00	482,50 L	482,50	0,00	1.773,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
857	1942	15/12/2023	77/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.050,00	1.050,00 L	840,00	0,00	0,00	210,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 857, Protocolo CRO/PE nº 008863/2023 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.										
858	1943	15/12/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.050,00	1.050,00 L	840,00	0,00	0,00	210,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 858, Protocolo CRO/PE nº 008864/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
859	1944	15/12/2023	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.050,00	1.050,00 L	840,00	0,00	0,00	210,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 859, Ofício CRO-PE nº 008812/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente á duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 001528/2024.										
860	1955	15/12/2023	125/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	236,28	236,28 L	236,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 860, Nota Fiscal nº 040 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS da nota fiscal nº 40, comp 09/2023, juros e multa.										
861	1961	19/12/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.068,00	1.068,00 L	1.068,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 861, Protocolo CRO/PE nº 008968/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.										
862	1962	19/12/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 862, Protocolo CRO/PE nº 008976/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a secretária de saúde para tratar sobre a resolução 960 do Ministério da saúde, no dia 13/12/2023, em Paulista - PE.										
863	1967	18/12/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 863, Protocolo CRO/PE nº 008984/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	1968	18/12/2023	85/2023		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 864, Protocolo CRO/PE nº 008987/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
865	1969	18/12/2023	86/2023		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 865, Protocolo CRO/PE nº 008983/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
867	1971	07/12/2023	247/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.210,00	1.210,00 L	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, referente Nota Fiscal nº 1366 do favorecido SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, pela aquisição de 1 Bebedouro de mesa e 1 Bebedouro tipo de coluna 220V. Conforme Protocolo CRO/PE 008683/2023.										
868	1972	07/12/2023	179/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES	16.049,94	8.027,97 L	8.027,97	0,00	8.021,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 868, referente Nota Fiscal nº 21 do favorecido JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, pela aquisição de 3 Notebook Samsung NP550XDA, conforme Protocolo CRO/PE 008720/2023.										
869	1973	19/12/2023	179/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	12.870,00	12.870,00 L	12.870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 869, referente Nota Fiscal nº 2429 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição de equipamentos de informática e dispositivos eletrônicos, conforme CRO/PE 008994/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
870	1974	19/12/2023	179/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	1.175,00	1.175,00 L	1.175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 870, referente Nota Fiscal nº 2429 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição de equipamentos de informática e softwares, conforme CRO/PE 008994/2023.										
871	1976	08/12/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	1.000,00	482,50 L	482,50	0,00	517,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 871, Recibo nº 12/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
872	1980	19/12/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 872, referente Protocolo CRO/PE nº 009000/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
873	1981	19/12/2023	86/2023		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 873, referente Protocolo CRO/PE nº 009001/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
874	1982	19/12/2023	87/2023		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 874, referente Protocolo CRO/PE nº 009002/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
878	1986	21/12/2023	104/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Glauco dos Santos Ferreira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 878, Protocolo CRO/PE nº 009070/2023 do favorecido Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
879	1987	21/12/2023	85/2023		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 879, Protocolo CRO/PE nº 009072/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
880	1988	21/12/2023	87/2023		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 880, Protocolo CRO/PE nº 009075/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
881	1989	21/12/2023	86/2023		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 881, Protocolo CRO/PE nº 009079/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.										
883	2036	15/12/2023	155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	477,00	477,00 L	477,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 883, Nota Fiscal nº 1001264 do favorecido MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 dos membros de Diretoria/Conselheiros do CRO-PE. Protocolo CRO-PE 008918/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	2037	01/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	23,00 L	23,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela Taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										
299	2038	05/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										
299	2039	12/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	48,00 L	48,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										
299	2040	13/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	60,00 L	60,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Dezembro de 2023.										
299	2041	15/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	24,00 L	24,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	2042	19/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	252,00 L	252,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										
299	2043	20/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	144,00 L	144,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										
299	2044	22/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	672,00 L	672,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de dezembro de 2023.										
299	2045	28/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										
884	2046	15/12/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00	1.050,00 L	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 884, referente Protocolo CRO/PE nº 009105/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
885	2050	01/12/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.115,00	3.115,00 L	0,00	0,00	0,00	3.115,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 885, referente Protocolo CRO/PE nº 009273/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE.										
299	2057	01/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,80 L	6,80	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela tarifa de extrato postado no mês de dezembro de 2023.										
299	2058	05/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	115,00 L	115,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela Tarifa Pacote de Serviços no mês de dezembro de 2023.										
408	2064	05/12/2023	157/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	8.000,00	169,00 L	169,00	0,00	3.777,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de dezembro de 2023.										
98	2067	12/12/2023	91/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.800,00	474,45 L	474,45	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 285217029 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Petrolina do CRO-PE, no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008801/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
852	2069	26/12/2023	52/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.000,00	974,25 L	974,25	0,00	38,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 852, referente Nota Fiscal nº 286784593 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da sede do CRO-PE no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009154/2023.										
887	2071	04/12/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 887, referente Protocolo CRO/PE nº 000054/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife										
888	2076	05/12/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 888, referente Protocolo CRO/PE nº 000054/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife										
889	2078	06/12/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 889, referente Protocolo CRO/PE nº 000054/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife										
890	2079	12/12/2023	85/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 890, referente Protocolo CRO/PE nº 000072/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
891	2081	04/12/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 891, referente Protocolo CRO/PE nº 000052/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.										
892	2082	05/12/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 892, referente Protocolo CRO/PE nº 000052/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.										
893	2083	06/12/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 893, referente Protocolo CRO/PE nº 000052/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.										
894	2084	12/12/2023	84/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 894, referente Protocolo CRO/PE nº 000071/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE										
895	2085	04/12/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 895, referente Protocolo CRO/PE nº 000051/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
896	2086	05/12/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 896, referente Protocolo CRO/PE nº 000051/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.										
897	2087	06/12/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 897, referente Protocolo CRO/PE nº 000051/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.										
898	2088	12/12/2023	86/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 898, referente Protocolo CRO/PE nº 000070/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.										
855	2089	11/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	5.045,48 L	5.045,48	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9204 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26553, em nome de JOÃO CARLOS HAZIN - Trecho Recife/Brasília/Recife - para participar da Assembleia do Delegado Eleitor, em Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2023. Protocolo CRO/PE 008750/2023.										
856	2090	11/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	297,58 L	297,58	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9204 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 495,96) - 40%(R\$ 198,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9204 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26553, em nome de JOÃO CARLOS HAZIN - Trecho Recife/Brasília/Recife - para participar da Assembleia do Delegado Eleitor, em Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2023. Protocolo CRO/PE 008750/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
855	2091	11/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	2.624,73 L	2.624,73	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9205 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26554, em nome de Laura Fortunato - Trecho Recife/Salvador/Recife - no período de 24/11 a 27/11/2023. Protocolo CRO/PE 008753/2023.										
856	2092	11/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	151,79 L	151,79	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9205 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26554, em nome de Laura Fortunato - Trecho Recife/Salvador/Recife - no período de 24/11 a 27/11/2023. Protocolo CRO/PE 008753/2023.										
855	2093	11/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	3.265,27 L	3.265,27	0,00	945,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Nota Fiscal nº 9206 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26555, em nome de Juliana Rafaelle Couto - Trecho Recife/Brasília/Recife - para participar do curso de atuação dos fiscais, no Hotel Brasília Imperial, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. Protocolo CRO/PE 008760/2023.										
856	2094	11/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	190,97 L	190,97	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Nota Fiscal nº 9206 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26555, em nome de Juliana Rafaelle Couto - Trecho Recife/Brasília/Recife - para participar do curso de atuação dos fiscais, no Hotel Brasília Imperial, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, em Brasília/DF. Protocolo CRO/PE 008760/2023.										
576	2096	01/12/2023	131/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	18.000,00	1.917,44 L	1.917,44	0,00	4.577,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, referente Nota Fiscal nº 1755 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Mês de Outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 008580/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
768	2097	26/12/2023	180/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	33.000,00	11.000,00 L	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 768, Nota Fiscal nº 3024 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/12 a 31/12/2023. Protocolo CRO/PE 009172/2023.										
46	2098	01/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	465,66 L	465,66	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2965 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 11/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 008594/2023.										
46	2099	01/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	465,66 L	465,66	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 2963 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 11/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 008595/2023.										
46	2100	01/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	465,66 L	465,66	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2966 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 11/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 008598/2023.										
795	2103	26/12/2023	0201/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.250,00	256,29 L	256,29	0,00	200,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 795, referente Nota Fiscal nº 287216771 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Garanhuns, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009166/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2104	26/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.576,27 L	2.576,27	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 3022 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 31 de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009143/2023.										
46	2105	26/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.739,56 L	2.739,56	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 3020 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista Garanhuns para o CRO/PE, período de 01 a 31 de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009157/2023.										
46	2107	26/12/2023	121/2022	26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	4.649,85 L	4.649,85	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 3023 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de motorista para o CRO/PE, período de 01 a 31 de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009161/2023.										
46	2109	26/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.739,56 L	2.739,56	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 3021 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista Petrolina para o CRO/PE, período de 01 a 31 de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009165/2023.										
899	2110	12/12/2023	224/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.500,00	460,50 L	460,50	0,00	371,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, referente Nota Fiscal nº 285390258 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008806/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
900	2111	26/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.739,56	1.826,37 L	1.826,37	0,00	913,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 900, Nota Fiscal nº 3019 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, referente à um recepcionista para a sede provisória do CRO/PE de Recife, período de 11/12 a 31/12/2023. Mes de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 09178/2023.										
97	2113	21/12/2023	90/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	50.400,00	4.207,89 L	4.207,89	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 285894720 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de Dezembro de 2023, protocolo CRO -PE 009064/2023.										
901	2114	04/12/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 901, referente Protocolo CRO/PE nº 000103/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife										
902	2115	05/12/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 902, referente Protocolo CRO/PE nº 000103/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife										
903	2116	06/12/2023	87/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00	560,00 L	0,00	0,00	0,00	560,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 903, referente Protocolo CRO/PE nº 000103/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
904	2117	06/12/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Ive da Silva Monteiro	1.068,00	1.068,00 L	0,00	0,00	0,00	1.068,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 904, referente Protocolo CRO/PE nº 000053/2024 do favorecido Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.										
905	2118	28/12/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SILVANI CECILIA DE MORAIS	15.215,76	15.215,76 L	15.215,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 905, Ofício CRO-PE nº 02137/2023 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS, pelas férias 2023/2024 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2024 a 21 de Janeiro de 2024.										
907	2119	28/12/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.190,56	3.190,56 L	3.190,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 907, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, pelas férias (2022/2023) do funcionário da fiscalização, no período de 03 de janeiro de 2024 a 17 de janeiro de 2024.										
908	2121	28/12/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.312,51	1.312,51 L	1.312,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 908, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, pelas férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 10 de janeiro de 2024 a 19 de janeiro de 2024.										
906	2123	26/12/2023	92/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.000,00	340,17 L	340,17	0,00	58,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 906, referente Nota Fiscal nº 287470256 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, mês de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009146/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	2126	26/12/2023	93/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	4.560,00	33,35 L	33,35	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 287478353 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia na delegacia provisória de Caruaru Conta Contrato (7046011796). Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009173/2023.										
130	2128	12/12/2023	94/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	1.920,00	260,98 L	260,98	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 285231082 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da delegacia de Serra Talhada. Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008803/2023.										
612	2130	27/12/2023	163/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Raimundo Sales Fleischman	31.827,85	6.365,57 L	6.365,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 612, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, pelo aluguel da Delegacia de Boa Viagem. Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009213/2023.										
539	2132	28/12/2023	164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.151,00	3.135,92 L	3.135,92	0,00	12.582,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, Nota Fiscal nº 1940594 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 009277/2023. Mês de Novembro de 2023.										
72	2134	18/12/2023	68/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	150.000,00	3.945,41 L	3.945,41	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Protocolo CRO/PE nº 008954/2023 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, devido ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial (2º Termo Aditivo do contrato nº 9912356208 até 04/12/2023). Período da fatura: Novembro de 2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
909	2135	06/12/2023	209/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	34,40	34,40 L	34,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 909, Nota Fiscal nº 8512 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária da nota fiscal nº 8512, da empresa Bisaweb pelo serviço de cadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.										
33	2136	18/12/2023	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	4.200,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, Nota Fiscal nº 35 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do site do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008969/2023.										
34	2137	18/12/2023	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	8.160,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, Nota Fiscal nº 35 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE008969/2023.										
820	2138	01/12/2023	242/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONSORCIO CID CONVENCÕES PERNAMBUCO SPE S/A	5.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 820, referente Nota Fiscal nº 000000014 do favorecido CONSORCIO CID CONVENCÕES PERNAMBUCO SPE S/A, pela Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e organização de espaço para realização de uma Solenidade em Homenagem ao Cirurgião-Dentista, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02414/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 030/2023. Protocolo CRO/PE 008560/2023.										
56	2139	01/12/2023	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.830,89	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, Nota Fiscal nº 28 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pela manutenção do jardim do CRO-PE no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008564/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
855	2140	28/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	1.995,06 L	0,00	0,00	945,25	1.995,06
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Fatura nº 26556 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar *****. CRO-PE *****										
856	2141	28/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	113,08 L	0,00	0,00	2.339,58	113,08
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Fatura nº 26556 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar *****. CRO-PE *****										
855	2142	28/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	2.025,96 L	0,00	0,00	945,25	2.025,96
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Fatura nº 26558 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar *****. CRO-PE *****										
856	2143	28/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	114,93 L	0,00	0,00	2.339,58	114,93
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Fatura nº 26557 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 191,55) - 40%(R\$ 76,62)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar *****. CRO-PE *****										
855	2144	28/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	60.962,37	2.152,48 L	0,00	0,00	945,25	2.152,48
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, Fatura nº 26558 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar *****. CRO-PE *****										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
856	2145	28/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	122,52 L	0,00	0,00	2.339,58	122,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, Fatura nº 26558 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar *****. CRO-PE *****										
163	2154	22/12/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.675,76	3.051,49 L	0,00	0,00	2.871,62	3.051,49
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, GFIP nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Dezembro de 2023.										
166	2155	22/12/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	28.211,98 L	0,00	0,00	19.752,61	28.211,98
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, GFIP nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês Dezembro 2023.										
74	2156	18/12/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	14.000,00	120,54 L	120,54	0,00	12.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Boleto nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pela plano de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008973/2023.										
164	2160	20/12/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	38.179,42 L	38.179,42	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, GFIP nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da segunda parcela do décimo terceiro salário.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	2161	11/12/2023	64/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.000,00	642,18 L	642,18	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo plano SMART EMPRESAS 5GB G no mês de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008766/2023.										
91	2162	11/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	4.800,00	159,72 L	159,72	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 10/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo consumo de água e esgoto da sede do CRO-PE. (contrato nº 60516316). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008774/2023).										
91	2163	11/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	4.800,00	159,72 L	159,72	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 11/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo consumo de água da sede do CRO-PE. (contrato nº 60516316). Mês de novembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008778/2023).										
5	2164	28/12/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	10.000,00	278,50 L	0,00	0,00	3.123,82	278,50
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Protocolo CRO/PE nº 009229/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 144,3 km para fiscalizações do mês de Dezembro de 2023.										
910	2165	28/12/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.044,00	1.044,00 L	0,00	0,00	0,00	1.044,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 910, referente Protocolo CRO/PE nº 009279/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
911	2166	28/12/2023	111/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.029,60	1.029,60 L	0,00	0,00	0,00	1.029,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 911, referente Protocolo CRO/PE nº 000021/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.										
104	2167	22/12/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	57.351,83 L	57.351,83	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês dezembro de 2023.										
105	2168	22/12/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	11.517,21 L	11.517,21	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês dezembro de 2023.										
214	2169	18/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	41.893,86	3.669,60 L	3.625,60	44,00	322,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Programa de Fiscalização Janeiro de 2024.										
174	2170	18/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	13.761,00 L	13.390,50	370,50	3.881,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos Janeiro de 2024.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
912	2171	06/12/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	712,00	712,00 L	0,00	0,00	0,00	712,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 912, referente Protocolo CRO/PE nº 000062/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.										
914	2173	06/12/2023	196/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Arraes Parente	1.750,00	1.750,00 L	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 914, referente Protocolo CRO/PE nº 000056/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE.										
119	2174	22/12/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	76.382,32 L	76.382,32	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês dezembro de 2023.										
103	2175	22/12/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	55.698,02 L	55.671,81	26,21	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 11/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários Efetivos do CRO-PE do mês dezembro de 2023.										
916	2179	12/12/2023	261/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES	2.450,00	2.450,00 L	0,00	0,00	0,00	2.450,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, referente Protocolo CRO/PE nº 000519/2024 do favorecido LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES, REFERENTE Á TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 Á 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
917	2180	26/12/2023	260/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MALVINA DE SOUZA PEREIRA	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 917 - Protocolo CRO/PE Nº 002381/2024 - MALVINA DE SOUZA PEREIRA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.										
918	2181	22/12/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	4.050,43	4.050,43 L	4.050,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 918, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste com acordo coletivo CRO/PE e funcionários ano 2023.										
920	2183	22/12/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	500,06	500,06 L	500,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 920, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste com acordo coletivo CRO/PE e funcionários ano 2023.										
921	2184	22/12/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.776,89	1.776,89 L	1.776,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 921, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste com acordo coletivo CRO/PE e funcionários ano 2023.										
927	2190	04/12/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	367,49	367,49 L	367,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 27/12/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 14/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
928	2194	11/12/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	40.344,24	6.268,61 L	3.181,40	3.087,21	30.863,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 928, referente Nota Fiscal nº 54257712 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Mês de novembro de 2023, protocolo CRO/PE 007909/2023.										
127	2197	21/12/2023	55/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	15.000,00	865,69 L	865,69	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 12/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (contrato nº 57765909). Mês de dezembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 009066/2023).										
46	2198	29/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	0,00	0,00	18.892,35	372,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 3034 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 12/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 000273/2024.										
46	2199	29/12/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	372,52 L	0,00	0,00	18.892,35	372,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 3033 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 12/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 000277/2024.										
164	2200	31/12/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	55.347,88 L	0,00	0,00	146.726,03	55.347,88
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, GFIP nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Dezembro de 2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
932	2209	01/12/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	350,00 L	350,00	0,00	1.568,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 932, referente Nota Fiscal nº 1849 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 50 garrações de água de 20 litros no mês de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008566/2023.										
298	2210	04/12/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	143.364,70	14.366,47 L	14.366,47	0,00	14.066,47	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente Nota Fiscal nº 1000446 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços e auxílio contábil, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008640/2023.										
854	2211	11/12/2023	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	6.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 854, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação oficial do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008770/2023.										
91	2221	28/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	4.800,00	159,72 L	0,00	0,00	2.215,72	159,72
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Fatura nº 20231260516316 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo consumo de água da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de dezembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 000793/2024).										
107	2223	27/12/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	23.000,00	1.758,03 L	1.758,03	0,00	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Boleto nº 13443448 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela compra de vale transporte aos funcionários do CRO/PE para o mês de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 009219/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
934	2224	28/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,10	3,08 L	3,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Fatura nº 01 e 02/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de janeiro e Fevereiro de 2023										
934	2225	28/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,10	3,35 L	3,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Fatura nº 03 á 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de Março á Maio de 2023										
934	2226	28/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,10	3,22 L	3,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Fatura nº 06/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, da fatura do mês de Junho de 2023										
934	2227	28/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,10	2,97 L	2,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Fatura nº 01 á 06/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal CSLL-6228, das faturas dos meses de Janeiro á Junho de 2023										
934	2228	28/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,10	3,04 L	3,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Fatura nº 07 á 08/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de Julho e Agosto de 2023										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
934	2229	28/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,10	2,44 L	2,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 934, referente Fatura nº 01 á 08/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal PIS-6230, das faturas dos meses de Janeiro e Agosto de 2023										
105	2230	21/12/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	3.598,77 L	3.598,77	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, Acordo coletivo nº 2023/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao reajuste salarial do período de maio a novembro de 2023.										
103	2231	21/12/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	18.752,84 L	18.735,90	16,94	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, Acordo coletivo nº 2023/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao reajuste salarial do período de maio a novembro de 2023.										
70	2232	11/12/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	839,46 L	839,46	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pela seguro para os funcionários do CRO-PE no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, protocolo CRO-PE 008781/2023.										
104	2233	21/12/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	16.989,90 L	16.989,90	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, Acordo coletivo nº 2023/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reajuste salarial do período de maio a novembro de 2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
937	2236	28/12/2023	90/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29,67	29,67 L	29,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 937, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6147, no mês de Outubro de 2023.										
938	2237	28/12/2023	92/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,84	1,84 L	1,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 938, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6147, no mês de Outubro de 2023.										
939	2238	28/12/2023	93/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,23	0,23 L	0,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 939, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6147, no mês de Outubro de 2023.										
940	2239	28/12/2023	94/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,38	1,38 L	1,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 940, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6147, no mês de Outubro de 2023.										
941	2240	28/12/2023	224/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,47	2,47 L	2,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 941, referente Fatura nº 10/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6147, no mês de Outubro de 2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
942	2241	07/12/2023	246/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.590,00	2.590,00 L	2.590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 942, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, pelo curso "A Atuação de Fiscais de Conselhos de Classe Profissional" nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023 em Brasília. Protocolo CRO-PE 008692/2023.										
943	2242	22/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	88,00	88,00 L	88,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação das férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.										
944	2243	22/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Efetivos do CRO-PE	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 944, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação das férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.										
945	2244	31/12/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	142.777,21	142.777,21 L	142.777,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 945, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Dezembro.										
946	2245	31/12/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	36.159,77	36.159,77 L	36.159,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 946, referente Extrato Bancário nº 12/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês dezembro.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
947	2246	31/12/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	9.335,40	9.335,40 L	0,00	0,00	0,00	9.335,40
	Histórico	Liquidação do Empenho 947, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Dezembro.										
948	2247	19/12/2023	262/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	210,00	210,00 L	0,00	0,00	0,00	210,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 948, referente Protocolo CRO/PE nº 000808/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente á meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023.										
561	2253	27/12/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	11.952,00	1.792,80 L	1.792,80	0,00	996,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 009189/2023, mês de Dezembro de 2023.										
950	2254	28/12/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 950, referente Recibo nº 01/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelo aluguel da sala 102 da ala Norte da Galeria Rui Barbosa, Delegacia de Garanhuns, referente Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, conforme Protocolo CRO/PE 001394/2024.										
953	2255	22/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 953, Acordo coletivo nº 2023/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
952	2256	22/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Efetivos do CRO-PE	4.444,00	4.444,00 L	4.444,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 952, Acordo coletivo nº 2023/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.										
951	2257	22/12/2023	0101/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	836,00	836,00 L	836,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 951, Acordo coletivo nº 2023/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.										
218	2261	18/12/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	5.128,58	427,74 L	0,00	0,00	567,16	427,74
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, referente Nota Fiscal nº 210348 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para sede provisória do CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 008938/2023.										
727	2266	14/12/2023	200/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	372,96	99,90 L	99,90	0,00	99,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 727, referente Boleto nº 816697 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, Período de Novembro de 2023, Protocolo CRO/PE 008861/2023.										
788	2270	01/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	1.800,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Boleto nº 507229U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet Veloz! Fibra Pj 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008572/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
788	2271	01/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	1.800,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Boletim nº 159662/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008571/2023.										
553	2272	01/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	545,93 L	545,93	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Boletim nº 507227U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008569/2023.										
553	2273	01/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	5,00 L	5,00	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Boletim nº 159662/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008568/2023.										
788	2274	28/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	1.800,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Boletim nº 511158U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet Veloz! Fibra Pj 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009288/2023.										
788	2275	28/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	1.800,00	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 788, referente Boletim nº 160980/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009289/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
553	2276	28/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	545,93 L	545,93	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Boleto nº 507227U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009290/2023.										
553	2277	28/12/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	4.407,44	5,00 L	5,00	0,00	550,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 553, referente Boleto nº 160981/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009291/2023.										
961	2278	28/12/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	766,21	766,21 L	766,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 961, Protocolo CRO/PE nº 009255/2023 do favorecido KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2024.										
958	2279	18/12/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	2.625,55	2.234,42 L	0,00	0,00	391,13	2.234,42
	Histórico	Liquidação do Empenho 958, referente Nota Fiscal nº 213135 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para sede provisória do CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023. Protocolo CRO/PE 000471/2024.										
959	2280	18/12/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	2.175,26	1.082,93 L	0,00	0,00	1.092,33	1.082,93
	Histórico	Liquidação do Empenho 959, referente Nota Fiscal nº 210378 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de material de higiene para sede provisória do CRO-PE. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008401/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
618	2283	22/12/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	9.240,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 618, Recibo nº 12/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de dezembro de 2023.										
619	2284	22/12/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, referente Recibo nº 01/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da fiscalização, mês de janeiro de 2024.										
962	2286	01/12/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	800,00	215,84 L	215,84	0,00	98,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, Protocolo CRO/PE nº 008575/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários referente a novembro de 2023,										
962	2287	28/12/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	800,00	215,84 L	0,00	0,00	98,52	215,84
	Histórico	Liquidação do Empenho 962, Protocolo CRO/PE nº 000301/2024 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários referente a dezembro de 2023.										
228	2289	12/12/2023	222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	199.776,00	16.648,00 L	16.648,00	0,00	16.648,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 61 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/11/2023 A 19/12/2023, protocolo CRO-PE 008785/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
616	2292	22/12/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	9.240,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	44,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, Recibo nº 12/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de dezembro de 2023.										
622	2295	13/12/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	6.160,00	495,26 L	495,26	0,00	384,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, Recibo nº 12/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, pela rescisão de contrato da bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição com a data de Rescisão: 07/12/2023.										
586	2297	05/12/2023	94/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	207.162,45	23.018,05 L	23.018,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 586, referente Nota Fiscal nº 777q 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 (4º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). Mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008649/2023.										
276	2299	05/12/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	284,00 L	284,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, Nota Fiscal nº 15842 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelos serviços Prestados em Medicina Ocupacional Ref a Novembro/2023, protocolo CRO-PE 008651/2023.										
106	2302	26/12/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.421,68 L	1.421,68	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 22.468 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de insumo para a máquina de café, referente a dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 009127/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
817	2303	05/12/2023	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	2.745,00	549,00 L	549,00	0,00	549,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 817, referente Nota Fiscal nº 648 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008653/2023.										
76	2304	11/12/2023	60/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	2.100,00	167,91 L	167,91	0,00	81,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Fatura nº 412075551 do favorecido Claro S.A, pelo plano de internet Total Claro net virtua, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008739/2023.										
77	2305	11/12/2023	60/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	2.100,00	179,53 L	179,53	0,00	158,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 2311976766995 do favorecido Claro S.A, pela plano Net Fone no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008737/2023.										
816	2306	04/12/2023	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	250,00	50,00 L	50,00	0,00	50,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 816, referente Nota Fiscal nº 39.554 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela ponto de acesso banda larga prestado 22/10/2023 A 21/11/2023, protocolo CRO-PE 008616/2023.										
75	2307	11/12/2023	65/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	6.000,00	211,30 L	211,30	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 1200117332625 do favorecido OI S.A, pela prestação de internet a delegacia de Serra Talhada no mês de novembro de 2023, Protocolo CRO-PE 008769/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
552	2309	01/12/2023	160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Lepidus Tecnologia Ltda ME	5.360,00	120,00 L	120,00	0,00	4.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 10077 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pelo serviços periódicos em nuvens para a revista Odontologia Clínica, no período de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008573/2023.										
339	2310	01/12/2023	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica	3.408,00	500,00 L	500,00	0,00	2.748,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, referente Nota Fiscal nº 2960 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela confecção de 02 banner 2,00 x 2,00m em lona e 01 banner 3,00 x 1,50m em lona. Protocolo CRO-PE 008562/2023.										
41	2312	11/12/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	7.000,00	898,01 L	898,01	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 60123 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela intermediação de serviços de taxi para o CRO-PE no mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008742/2023.										
557	2313	18/12/2023	147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	8.599,98	1.300,00 L	1.300,00	0,00	2.099,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 557, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela serviço de manutenção de ar condicionado no período 13 de Novembro de 2023 a 14 de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008977/2023.										
38	2314	21/12/2023	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	JR Support em TI Ltda	15.480,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 2896 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelos serviços em equipamentos de informática no período de 22/11/2023 até 21/12/2023, protocolo CRO-PE 009057/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	2316	22/12/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	1.200,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 617 - Recibo Nº 01/2024 - Larissa Maria do Nascimento - referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, mês de janeiro de 2024.										
766	2317	22/12/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Victor Oliveira de Torres	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 766 - Recibo Nº 01/2024 - Victor Oliveira de Torres - auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de janeiro de 2024.										
63	2318	28/12/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	900,00 L	900,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 63 - Nota Fiscal Nº 259 - Manoel Januário dos Santos Filho - referente a 50 unidades de camisa básica em malha, gola careca, manga curta, cor branca com impressão em sublimação localizada tamanho A4 na frente e nas costas e nas mangas A5. Protocolo CRO-PE 009265/2023.										
765	2319	22/12/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Victor Oliveira de Torres	7.084,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 765 - Recibo Nº 12/2023 - Victor Oliveira de Torres - para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de dezembro de 2023.										
856	2321	12/12/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	6.000,00	1,00 L	1,00	0,00	2.339,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 856 - Protocolo CRO/PE Nº 008753/2023 - Stylus Viagens e Turismo Ltda - referente as notas fiscais 9204, 9205 e 9206 pagamento feito a maior.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	2322	18/12/2023	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	16.800,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	2.430,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 221 - Fatura Nº 3790 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli - pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de dezembro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 008971/2023.										
570	2324	27/12/2023	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	3.900,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 570, Recibo nº 12/2023 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela 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. Meses de dezembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 009218/2023)										
55	2334	26/12/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	14.569,62 L	14.569,62	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 55 - Recibo Nº 12/2023 - Âncora Imobiliária LTDA, pela locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Mês de dezembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 009142/2023).										
971	2335	26/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com D Terra Comércio de Produtos e Alimentação	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	16.720,00	16.720,00 L	16.720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 971 - Nota Fiscal Nº 18 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de Serviço de Coffee-break para 400 convidados: 3 mesas com no mínimo 2 metros cada com opções de salgadinhos finos, tais como canapés, barquetas, quiches, folhados, bolinhos, coxinhas e mini sanduiches, sendo cada um deles com no mínimo 3 opções de recheios, e bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, café, água mineral e gelo), conforme OFÍCIO CROPE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33. Protocolo CRO/PE 009183/2023.										
975	2336	26/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	1.625,80	1.625,80 L	1.625,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 975 - Nota Fiscal Nº 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de locação de equipamentos de Iluminação: 04 (quatro) Refletores PAR led de iluminação cênica, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.										

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
976	2337	26/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	3.772,60	3.772,60 L	3.772,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 976 - Nota Fiscal Nº 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela locação de equipamento de Sonorização: 01 microfone para o púlpito; 02 microfones digitais de mão sem fio; 01 sistema de som P.A para música ambiente e cerimonial, compatível com o público de no mínimo 400 pessoas; Todo cabeamento necessário e mesa de som compatível com a potência do som empregado, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.										
972	2338	26/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	4.191,80	4.191,80 L	4.191,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 972 - Nota Fiscal Nº 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de assessoria operacional de eventos composta pelos seguintes profissionais: 01 mestre de cerimônia, 02 recepcionistas, 02 Bombeiros, 01 técnicos de som, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.										
973	2340	26/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	6.078,10	6.078,10 L	6.078,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 973 - Nota Fiscal Nº 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviços de Decoração: Disponibilizar: 01 (uma) mesa solene para oito pessoas 02 (dois) arranjos grandes de flores naturais para o fundo da mesa solene; 01 (uma) jardineira de flores naturais para colocar na frente da mesa solene com no mínimo 2m (centralizada) 01 (um) púlpito em acrílico; 03 (três) arranjos de flores naturais para mesa de buffet; 05 (cinco) mesas de apoio: duas para a entrada (recepção dos convidados) e três para colocar as homenagens (esculturas e certificados). 01 (um) arranjo pequeno de flores naturais para mesa da recepção do evento, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.										
974	2341	26/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	8.011,70	8.011,70 L	8.011,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 974 - Nota Fiscal Nº 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviço de Coordenação, ECAD, ARTs, Produção e Taxas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.										
977	2342	28/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	4.877,40	4.877,40 L	4.877,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 977 - Nota Fiscal Nº 24 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de Iluminação de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009284/2023										
978	2343	28/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	4.412,10	4.412,10 L	4.412,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 978 - Nota Fiscal Nº 25 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de decoração de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009286/2023.										
979	2344	28/12/2023	245/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Olinda	58,25	58,25 L	58,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 979 - Nota Fiscal Nº 18, 19, 20, 24 e 25 - Prefeitura Municipal de Olinda - referente a taxa de expediente gerada sobre emissão das GUIAS de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa as notas fiscais de Nº 18, 19, 20, 24 e 25 do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.										
450	2345	18/12/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.803,70	69,08 L	69,08	0,00	1.192,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 39056 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela monitoramento de alarme referente a dezembro de 2023, Protocolo CRO-PE 008978/2023.										
407	2346	18/12/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	7.518,50	621,72 L	621,72	0,00	1.153,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, referente Nota Fiscal nº 39056 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela locação de equipamentos no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008978/2023.										
28	2348	01/12/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Dífusora	5.500,00	374,78 L	374,78	0,00	427,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa de condomínio de dezembro, protocolo CRO-PE 008578/2023.										
28	2349	07/12/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	5.500,00	200,78 L	200,78	0,00	427,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa extra da energia solar do condomínio, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008690/2023.										
726	2351	18/12/2023	132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	16.100,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	2.576,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 726 - Recibo Nº 11/2023 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - pela locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 11/2023.										
980	2352	19/12/2023	132/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	231,16	231,16 L	231,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 980 - Recibo Nº 11/2023 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - referente a correção monetária da locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 11/2023.										
56	2353	26/12/2023	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.830,89	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, Nota Fiscal nº 39 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pela manutenção do jardim do CRO-PE no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009181/2023.										
967	2354	18/12/2023	252/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.768.095 MARCIO ALVES BEZERRA DA SILVA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 967 - Nota Fiscal Nº 12 - 50.768.095 MARCIO ALVES BEZERRA DA SILVA - pela contratação de empresa especializada em desobstrução de fossa e limpeza de caixa d'água e cisterna, conforme Processo CRO-PE nº 0252/2023. Protocolo CRO/PE 008967/2023.										
982	2357	12/12/2023	224/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24,40	24,40 L	24,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 982 - Fatura Nº 12/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - pelo reconhecimento de duplicidade sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Dezembro de 2023										
983	2358	12/12/2023	94/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12,90	12,90 L	12,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 983 - Fatura Nº 12/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - pelo reconhecimento de duplicidade sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Dezembro de 2023										
981	2359	11/12/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,84	14,86 L	14,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 981 - Fatura Nº 10/2023 e 11/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - no meses de Outubro e Novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008777/2023)										
984	2360	28/12/2023	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 Nº 984, Recibo Nº 01/2023 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024.										
987	2368	26/12/2023	260/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 987 - Protocolo CRO/PE Nº 002383/2024 - CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.									
988	2369	26/12/2023	260/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	LAIRTON FELIX LOPES	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 988 - Protocolo CRO/PE Nº 002383/2024 - LAIRTON FELIX LOPES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.									
989	2370	26/12/2023	260/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RÚBIA KANANDA SILVA MORAES	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 989 - Protocolo CRO/PE Nº 002384/2024 - RÚBIA KANANDA SILVA MORAES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.									
990	2371	26/12/2023	260/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	HIURYELLEN DA SILVA XAVIER	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 990 - Protocolo CRO/PE Nº 002386/2024 - HIURYELLEN DA SILVA XAVIER - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.									
991	2372	26/12/2023	260/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE	1.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 991 - Protocolo CRO/PE Nº 002385/2024 - FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.									
568	2374	28/12/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.550,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 568 - Nota Fiscal Nº 4430 - HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024.										
569	2375	28/12/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	108.000,00	18.000,00 L	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 569 - Nota Fiscal Nº 4430 - HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6 (seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024.										
1011	2395	31/12/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	1.546,87	1.546,87 L	1.546,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 1011 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 12/2023 - Conselho Federal de Odontologia - Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês dezembro - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.										
299	2413	14/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,00 L	6,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de dezembro da conta 64.630-x.										
299	2414	14/12/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	6,00 L	6,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário 12/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de dezembro da conta 64.630-x.										
1012	2415	12/12/2023	253/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	30,00	30,00 L	25,00	5,00	5,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 12/12/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 15/2023.									
1015	2418	22/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	15.303,90	15.303,90 L	15.303,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 913, referente GFIP nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados janeiro de 2024.									
1016	2419	22/12/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	2.752,20	2.752,20 L	2.752,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1016 - GFIP Nº 12/2023 - Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE -Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais janeiro de 2024.									
1017	2420	29/12/2023	151/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com HYPERFLOW SOLUCOES Software	TECNOLOGICAS LTDA	1.847,47	1.847,47 L	1.847,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho Nº 1017 - HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - referente ajuste de pagamento relativo a retenções federais a ser ressarcido ao CRO/PE no ano 2024 - fundamentado no encontro de Contas com a Nota Fiscal 4430 e Nota Fiscal 2403(ref.mês de Agosto de 2023).									

Total de liquidações: 248**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 965.460,19****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 965.460,19****Total empenhado: 5.729.362,70****Total pago: 826.836,76****Total cancelado: 3.549,86****Total anulado: 1.191.909,41****Total saldo: 135.073,57**

Relação de Liquidações

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

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tesoureira CROPE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CROPE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09