

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1353	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	1354	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	1355	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	1356	04/09/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	150,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Recibo nº 09/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	1357	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1358	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	1359	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	1360	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	1361	04/09/2023	09/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	1.206,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 09/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	1362	04/09/2023	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, Recibo nº 09/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de setembro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
667	1378	04/09/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 667, Protocolo CRO/PE nº 006022/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.										
668	1379	04/09/2023	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 668, Protocolo CRO/PE nº 006245/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.										
669	1380	04/09/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 669, Protocolo CRO/PE nº 006020/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do 6º Congresso Pernambucano de Municípios - Amupe, no dia 28/08/2023.										
670	1381	08/09/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 670, Protocolo CRO/PE nº 006310/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.										
671	1382	08/09/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 671, Protocolo CRO/PE nº 006309/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente à cinco duas e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 12/09/2023, relativo a inscrição de chapa com vistas à concorrer a eleição do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco para o biênio primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco, a realizar-se no dia 06 de outubro de 2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
673	1385	11/09/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 673, Protocolo CRO/PE nº 006356/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diária e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.										
674	1386	11/09/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 674, Protocolo CRO/PE nº 006358/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diária e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.										
675	1387	11/09/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 675, Protocolo CRO/PE nº 006357/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diária e meia (02*1/2), para visita ao município de Caruaru com o objetivo de analisar a estruturação da Delegacia do CRO/PE. Período de 17/09 a 19/09/2023.										
677	1393	18/09/2023	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 677, Protocolo CRO/PE nº 006528/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para visitar o município de Caruaru que teve como objetivo realizar reuniões com os profissionais do município, além da Delegada Dra. Flávia, para alinhar as necessidades e projeções para o ano de 2024. Nos dias 17/09 a 19/09/2023.										
678	1394	19/09/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 678, Protocolo CRO/PE nº 006403/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023, aos Conselheiros e Ex- conselheiros de toda gestão, desde o surgimento do CRO-PE até os dias atuais, realizado no dia 29/09, às 10h, no Plenário da Casa José Mariano, situado na Rua Princesa Isabel, nº 410, Boa Vista, Recife-PE. Período 28/09 a 30/09/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
679	1395	19/09/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 679, Protocolo CRO/PE nº 006401/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para o Conselheiro participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023, aos Conselheiros e Ex- conselheiros de toda gestão, desde o surgimento do CRO-PE até os dias atuais, realizado no dia 29/09, às 10h, no Plenário da Casa José Mariano, situado na Rua Princesa Isabel, nº 410, Boa Vista, Recife-PE. Período 28/09 a 30/09/2023.										
680	1396	19/09/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 680, Protocolo CRO/PE nº 006547/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia para tratar dos contratos vigentes acerca do direcionamento da obra da sede do CRO-PE. No dia 19/09/2023 em Brasília/DF.										
681	1397	19/09/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 681, Protocolo CRO/PE nº 006480/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 31/08/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.										
682	1398	19/09/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 682, Protocolo CRO/PE nº 006467/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da 559ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, no dia 13/09/2023 às 13h, no auditório da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.										
683	1399	19/09/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 683, Protocolo CRO/PE nº 006490/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 14/09/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
684	1400	19/09/2023	214/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 684, Ofício CRO-PE nº 01969/2023 do favorecido Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, referente a duas (02) diárias, para participar como Procurador na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Caruaru. Período 05/10 a 07/10/2023. Protocolo 006568/2023.										
685	1401	19/09/2023	214/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Gomes de Moura Júnior	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 685, Ofício CRO-PE nº 01966/2023 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente a duas (02) diárias, para participar como Membro da Comissão Eleitoral na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. Protocolo CRO/PE 006573/2023.										
686	1402	19/09/2023	214/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Romero Veloso	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 686, Ofício CRO-PE nº 01966/2023 do favorecido Paulo Romero Veloso, para participar como Procurador Jurídico na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. Protocolo CRO/PE 006574/2023.										
687	1403	19/09/2023	214/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 687, Ofício CRO-PE nº 01966/2023 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, para participar na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. Protocolo CRO/PE 006575/2023.										
688	1404	29/09/2023	215/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025)	14.200,00	14.200,00 L	14.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 688, referente Ofício CRO-PE nº 02084/2023 do favorecido COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 71 (setenta e um) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
689	1406	19/09/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 689, Protocolo CRO/PE nº 006616/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.										
690	1407	19/09/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 690, Protocolo CRO/PE nº 006597/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.										
691	1408	19/09/2023	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 691, Protocolo CRO/PE nº 006596/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para às atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.										
692	1409	19/09/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00	2.225,00 L	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 692, Protocolo CRO/PE nº 006590/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para o Conselheiro Efetivo participar das atividades a serem realizadas na Delegacia de Serra Talhada, assim como reuniões no município, no período de 24 a 26/09/2023.										
29	1410	01/09/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.417,34	6.235,04 L	3.255,69	2.979,35	26.801,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 50969513 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 setembro de 2023, protocolo CRO/PE.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
694	1411	21/09/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 694, Protocolo CRO/PE nº 006653/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, realizado no dia 21/09/2023, das 14h, na sede provisória do CRO-PE.										
695	1412	05/09/2023	106/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 695, Protocolo CRO/PE nº 006247/2023 do favorecido Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
696	1413	05/09/2023	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 696, Protocolo CRO/PE nº 006248/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
697	1414	05/09/2023	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 697, Protocolo CRO/PE nº 006249/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
698	1415	05/09/2023	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 698, Protocolo CRO/PE nº 006250/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
699	1416	05/09/2023	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 699, Protocolo CRO/PE nº 006251/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
700	1417	12/09/2023	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 700, Protocolo CRO/PE nº 006361/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
701	1418	12/09/2023	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 701, Protocolo CRO/PE nº 006362/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
702	1419	12/09/2023	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 702, Protocolo CRO/PE nº 006368/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
703	1420	12/09/2023	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 703, Protocolo CRO/PE nº 006363/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
704	1421	26/09/2023	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 704, Protocolo CRO/PE nº 006766/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
705	1422	26/09/2023	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 705, Protocolo CRO/PE nº 006765/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
706	1423	26/09/2023	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 706, Protocolo CRO/PE nº 006760/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
707	1424	28/09/2023	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 707, Protocolo CRO/PE nº 006767/2023 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 28/09/2023.										
708	1425	28/09/2023	175/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 708, Protocolo CRO/PE nº 006741/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
709	1426	28/09/2023	177/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 709, Protocolo CRO/PE nº 006743/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.										
710	1427	28/09/2023	178/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 710, Protocolo CRO/PE nº 006739/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente á uma diária e meia (01*1/2), para ação conjunta (CRO/PE, DECON APEVIDA, BOMBEIROS, PROCON) de combate ao exercício irregular em 28/09/2023, em Recife-PE.										
46	1429	05/09/2023	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 2774 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 08/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 006203/2023.										
46	1430	05/09/2023	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 2776 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 08/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 006215/2023.										
46	1431	05/09/2023	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 2775 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 08/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 006228/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
318	1432	11/09/2023	125/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	65.290,32	10.881,72 L	10.881,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 318, Nota Fiscal nº 040 do favorecido HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. Mês de agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 006385/2023.										
712	1436	05/09/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40,19	40,19 L	40,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 712, referente a correção monetária sobre Retenção de INSS pago da Nota Fiscal nº 2467 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil.										
54	1442	13/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	98,51 L	98,51	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9184 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 164,19) - 40%(R\$ 65,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9184 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26535, em nome de Luiz Felipe Scabar - Trecho CGH/REC/CGH - no período de 20/09 a 22/09/2023. Protocolo: 006444/2023.										
440	1443	13/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	1.735,83 L	1.735,83	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9184 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26535, em nome de Luiz Felipe Scabar - Trecho CGH/REC/CGH - no período de 20/09 a 22/09/2023. Protocolo: 006444/2023.										
54	1444	15/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	282,90 L	282,90	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9187 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 471,51) - 40%(R\$ 188,61)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9187 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26538, em nome de Paulo Veloso, Jose Moura e Regina Rocha - Trecho REC/PNZ/REC - para participar na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. Protocolo CRO/PE 006499/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
440	1445	15/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	4.974,33 L	4.974,33	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9187 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, sobre conforme Nota Fiscal nº 9187 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26538, em nome de Paulo Veloso, Jose Moura e Regina Rocha - Trecho REC/PNZ/REC - para participar na Eleição do CRO-PE biênio 2024/2025, no dia 06 de outubro de 2023 na Delegacia Regional de Petrolina. Período 05/10 a 07/10/2023. Protocolo CRO/PE 006499/2023.										
54	1446	15/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	194,52 L	194,52	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9186 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 324,20) - 40%(R\$ 129,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9186 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26537, em nome de Maria Catarina - Trecho REC/CGR/REC - no período de 27/10 a 29/10/2023 - protocolo: 006496/2023.										
440	1447	15/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.326,15 L	3.326,15	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9186 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26537, em nome de Maria Catarina - Trecho REC/CGR/REC - no período de 27/10 a 29/10/2023 - protocolo: 006496/2023.										
103	1458	22/09/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	54.958,98 L	54.958,98	0,00	35.094,83	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos mês setembro de 2023.										
104	1459	22/09/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO- PE	744.000,00	57.887,53 L	57.887,53	0,00	99.789,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais mês setembro de 2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	1460	22/09/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	11.250,00 L	11.250,00	0,00	20.206,41	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 105, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês setembro de 2023.									
119	1461	22/09/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	60.863,55 L	60.863,55	0,00	41.367,38	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários comissionados do mês setembro de 2023.									
174	1462	22/09/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	155.355,18	13.101,00 L	12.936,00	165,00	3.881,68	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos outubro de 2023.									
213	1463	22/09/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	10.480,80 L	10.315,30	165,50	12.512,89	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados outubro de 2023.									
214	1464	22/09/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	41.893,86	3.493,60 L	3.449,60	44,00	322,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Programa de Fiscalização outubro de 2023.									

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	1465	22/09/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	31.420,40	3.493,60 L	3.449,60	44,00	2.120,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente GFIP nº 09/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais outubro de 2023.										
299	1466	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
299	1467	05/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	103,00 L	103,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
693	1469	05/09/2023	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	27.000,00	1.310,00 L	1.310,00	0,00	12.240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, Nota Fiscal nº 233 do favorecido Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, prestação de serviço em transporte para os destinos e datas da Caravana Construindo Sorrisos, Período de 13/08 E 14/08/2023 RECIFE X LIMOEIRO X RECIFE. Protocolo CRO/PE 006198/2023.										
693	1470	22/09/2023	208/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	27.000,00	2.050,00 L	2.050,00	0,00	12.240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 693, Nota Fiscal nº 237 do favorecido Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, prestação de serviço em transporte para os destinos e datas da Caravana Construindo Sorrisos, Período de 10 A 15/07/2023 RECIFE X CARUARU X RECIFE NO PERÍODO DE 03/09 A 05/09. Protocolo CRO/PE 006976/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
720	1471	05/09/2023	204/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	LB MOVEIS EM GERAL LTDA	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 720, Nota Fiscal nº 892 do favorecido LB MOVEIS EM GERAL LTDA, pela aquisição de Mesa Padrão com 02 gavetas para o setor de fiscalização do CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01835/2023 e Despacho(Homologação e Ratificação do Processo 0204/2023, datado em 01/09/2023. Protocolo CRO/PE 006191/2023.										
721	1472	18/09/2023	206/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	4.900,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 721, Nota Fiscal nº 56 do favorecido DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, locação de Auditório p/ 200 pessoas, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU. Protocolo CRO/PE 006558/2023.										
723	1473	18/09/2023	206/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	2.566,00	2.566,00 L	2.566,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 723, Nota Fiscal nº 058 do favorecido DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, contratação de assessoria e consultoria em organização do evento, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU. Protocolo CRO/PE 006563/2023.										
722	1475	18/09/2023	206/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1.515,00	1.515,00 L	1.515,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 722, Nota Fiscal nº 057 do favorecido DIRETRIZ ORGANIZAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, referente a locação de equipamentos, conforme estimativa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE CARUARU. Protocolo CRO/PE 006560/2023.										
71	1496	05/09/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	377,72 L	377,72	0,00	161,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 006174/202 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de agosto de 2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1515	01/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	34,50 L	34,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1516	05/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	57,50 L	57,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1517	06/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	34,50 L	34,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1518	12/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	138,00 L	138,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1519	13/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	11,50 L	11,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1520	20/09/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	4.321,33 L	4.321,33	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2829 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de motorista para o CRO/PE, período de 01 a 30 de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007042/2023.										
299	1521	14/09/2023	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 Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1522	19/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	92,00 L	92,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1523	20/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	34,50 L	34,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
46	1524	20/09/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.395,14 L	2.395,14	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2828 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 30 de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006627/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1525	25/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	345,00 L	345,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1526	27/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	184,00 L	184,00	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
299	1527	29/09/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	11,50 L	11,50	0,00	2.148,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços no mês de Setembro à conta 47147-x.										
46	1528	20/09/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.638,70 L	2.638,70	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2830 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista de Petrolina para o CRO/PE, período de 01 a 30 de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007047/2023.										
46	1529	20/09/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	2.638,70 L	2.638,70	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2831 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista Garanhuns para o CRO/PE, período de 01 a 30 de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007058/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1530	28/09/2023	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	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2840 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 09/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 007081/2023.										
46	1531	28/09/2023	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	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2839 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 09/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 007074/2023.										
46	1532	28/09/2023	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	372,52	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2838 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 09/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 007065/2023.										
612	1534	30/09/2023	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, Recibo nº 09/2023 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade de setembro de 2023 da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE. Protocolo CRO-PE										
72	1536	19/09/2023	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	2.127,01 L	2.127,01	0,00	66.157,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 006580/2023 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: agosto de 2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1538	11/09/2023	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	167.333,88	845,10 L	845,10	0,00	18.892,35	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2799 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à uma diária e meia (01*1/2), para o motorista Daniel Gonçalves do Nascimento prestar serviço na Caravana do CRO/PE no município de Caruaru, período 03/09 a 05/09/2023.. Protocolo CRO/PE 006341/2023.										
54	1539	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	116,51 L	116,51	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9185 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 194,18) - 40%(R\$ 77,67)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9185 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26536, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ - participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023. Período 07/09 a 12/09/2023. Protocolo CRO/PE 006996/2023.										
440	1540	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	2.028,13 L	2.028,13	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9185 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26536, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ - participar da Reunião Plenária Extraordinária, 07/09/2023 a 09/09/2023. Período 07/09 a 12/09/2023. Protocolo CRO/PE 006996/2023.										
54	1541	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	202,64 L	202,64	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9188 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 337,73) - 40%(R\$ 135,09)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9188 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26539, em nome de Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC - participar para reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia no dia 19/09/2023. Protocolo CRO/PE 007003/2023.										
440	1542	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.459,59 L	3.459,59	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9188 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26539, em nome de Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC - participar para reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia no dia 19/09/2023. Protocolo CRO/PE 007003/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	1543	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	202,64 L	202,64	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9189 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 337,73) - 40%(R\$ 135,09)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9189 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26540, em nome de Felipe Almeida - Trecho REC/BSB/REC - Período 19/09/2023. Protocolo CRO/PE 007008/2023.										
440	1544	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.459,59 L	3.459,59	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9189 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26540, em nome de Felipe Almeida - Trecho REC/BSB/REC - Período 19/09/2023. Protocolo CRO/PE 007008/2023.										
54	1545	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	162,35 L	162,35	0,00	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9191 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 270,58) - 40%(R\$ 108,23)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9191 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26541, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ - participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023. Período 28/09 a 30/09/2023. Protocolo CRO/PE 007014/2023.										
440	1546	27/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	2.792,13 L	2.792,13	0,00	9.962,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9191 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26541, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ - participar da Solenidade aos Profissionais da Odontologia, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 01939/2023. Período 28/09 a 30/09/2023. Protocolo CRO/PE 007014/2023.										
63	1560	15/09/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	742,00 L	742,00	0,00	12.288,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 243 do Manoel Januário dos Santos Filho, 02 banners em lona cor branca largura 3m x comprimento 2m, com bastão e ilhós ao redor, e 170 Foldes de papel couchê. Protocolo CRO/PE 006554/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	1583	27/09/2023	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	1.724,10 L	953,41	770,69	11.795,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 007574/2023 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 outubro de 2023.										
70	1607	19/09/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	567,84 L	567,84	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de De 01/03/2023 a 31/03/2023. Protocolo CRO/PE 006591/2023.										
70	1608	19/09/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	567,84 L	567,84	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de De 01/04/2023 a 30/04/2023. Protocolo CRO/PE 006592/2023.										
70	1609	19/09/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	652,96 L	652,96	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de De 01/06/2023 a 30/06/2023. Protocolo CRO/PE 006593/2023.										
70	1611	19/09/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	8.500,00	652,96 L	652,96	0,00	1.984,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE (Apólice nº 1009300000754). Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Protocolo CRO/PE 006594/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
769	1633	27/09/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Efetivos do CRO-PE	289,35	289,35 L	289,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
770	1634	27/09/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Cargos Comissionados - CRO-PE	115,74	115,74 L	115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
771	1635	27/09/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	77,16	77,16 L	77,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico Liquidação do Empenho 771, Ofício CRO-PE nº 02164/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao complemento do auxílio calçado do ano de 2023 antecipado, dos funcionários do Programa de Fiscalização do CRO/PE.											
28	1693	04/09/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	5.500,00	374,78 L	374,78	0,00	427,07	0,00
	Histórico Liquidação do Empenho 28, referente Boleto nº 16872939900267846 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pela TAXA CONDOMINIAL MÊS 09/2023, protocolo 006163/2023.											
91	1694	04/09/2023	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	183,94 L	183,94	0,00	2.215,72	0,00
	Histórico Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 08/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo consumo de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de agosto de 2023 (protocolo CRO-PE 006166/2023).											

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	1695	04/09/2023	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	211,43 L	211,43	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 1200117268622 do favorecido OI S.A, pelo plano de internet da delegacia de Serra Talhada. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006167/2023.										
553	1696	05/09/2023	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 503210U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo VELOZI FIBRA PJ 100 MBPS. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006175/2023.										
553	1697	05/09/2023	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 158332/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de SERVICO SCM. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006175/2023.										
298	1698	05/09/2023	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 1000438 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006253/2023.										
552	1699	05/09/2023	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 9546 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pelo Serviços periódicos em nuvens para a revista odontologia clínica. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006194/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	1700	05/09/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	2.060,24 L	2.060,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 45233437 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pela SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CRO/PE. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006170/2023.										
797	1701	05/09/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	490,29	490,29 L	490,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 797, referente Nota Fiscal nº 45233437 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO CRO/PE. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006170/2023.										
75	1702	05/09/2023	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	224,35 L	224,35	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 263092926 do favorecido OI S.A, pelo plano de internet da delegacia de Petrolina. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006169/2023.										
75	1703	05/09/2023	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	213,61 L	213,61	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 1200117245412 do favorecido OI S.A, pelo plano de internet da Delegacia de serra talhada. Referente de Julho de 2023, protocolo CRO-PE 006171/2023.										
586	1705	05/09/2023	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 0752 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 setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006180/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
561	1706	05/09/2023	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	1.992,00 L	1.992,00	0,00	996,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Fatura nº 23793.21207 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pelo aluguel da delegacia de Garanhuns. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006187/2023.										
56	1707	05/09/2023	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, referente Nota Fiscal nº 142 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pela manutenção do jardim da sede do CRO-PE. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006197/2023.										
24	1708	05/09/2023	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	280,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 1711 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 50 garrações de agua de 20 litros. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006235/2023.										
600	1709	05/09/2023	202/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE	5.400,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 600, referente Nota Fiscal nº 709 do favorecido Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, Aquisição de área de exposição do 6º Congresso Pernambucanod e municípios a se realizar no Centro de Convenções de Pernambuco - Olinda/PE. No período de 28 a 30 de Agosto 2023. Stand com n 05 com área total de 9m. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006236/2023.										
551	1710	05/09/2023	67/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME	1.280,00	160,00 L	160,00	0,00	320,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Nota Fiscal nº 51874 do favorecido MB Comercial LTDA ME, pela Prestação de suporte técnico. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006238/2023.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	1713	11/09/2023	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 Nota Fiscal nº 0002707669 do favorecido Claro S.A, pelo plano de internet SERVIÇO CLARO NET VIRTUA. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006339/2023.										
77	1715	11/09/2023	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	170,85 L	170,85	0,00	158,58	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 2308976766564 do favorecido Claro S.A, pelo plano de SERVIÇO DE NET FONE. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006338/2023.										
276	1724	11/09/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	280,00 L	280,00	0,00	3.836,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, referente Nota Fiscal nº 15428 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pelos serviços de medicina ocupacional. Referente a agosto de 2023, protocolo CRO-PE 006349/2023.										
539	1725	11/09/2023	164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.151,00	1.632,33 L	1.632,33	0,00	12.582,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, Nota Fiscal nº 1811024 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 006352/2023. Mês de agosto de 2023.										
539	1726	12/09/2023	164/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.151,00	20,24 L	0,00	20,24	12.582,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 539, referente Extrato Bancário nº E.1B0.967.671.1EB.A62 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo pagamento a maior a ser compensado na fatura seguinte.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
450	1727	11/09/2023	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 38046 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela vigilância da sede provisória do CRO-PE. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006364/2023.										
576	1728	06/09/2023	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 1628 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 Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 005880/2023										
407	1729	11/09/2023	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 38046 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, pela locação de equipamentos para a sede provisória do CRO-PE. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006364/2023.										
41	1731	11/09/2023	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	549,55 L	549,55	0,00	1.207,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 59660 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pelo Serviço de Intermediação de Corridas de Taxi para o CRO-PE. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006373/2023.										
555	1733	11/09/2023	156/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.500,00	650,00 L	650,00	0,00	4.550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 555, referente Nota Fiscal nº 1391 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, conforme valor estimado no OFÍCIO CRO-PE n.º 01383/2023 e Contrato CRO/PE 016/2023, com validade contratual em 31/12/2023. Protocolo CRO-PE 006377/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
796	1734	11/09/2023	114/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464	9.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	5.400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 796, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela Gravação de 4 podcasts gravados e editados. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006381/2023.										
35	1735	11/09/2023	199/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática Ltda	7.787,28	648,94 L	648,94	0,00	1.946,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, Nota Fiscal nº 3175 do favorecido Implanta Informática Ltda, referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM. NET para o CRO-PE, conforme (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019), no período de Setembro/2023. Protocolo CRO/PE 006383/2023.										
726	1736	11/09/2023	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 726, referente Boleto nº 9563 do favorecido 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 08/2023.										
33	1737	12/09/2023	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, referente Nota Fiscal nº 5 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagens do website do CRO-PE. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006398/2023.										
34	1738	12/09/2023	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, referente Nota Fiscal nº 5 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006398/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	1739	12/09/2023	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	677,88 L	677,88	0,00	1.831,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo plano de internet SMART EMPRESAS 5GB. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006400/2023.										
74	1740	12/09/2023	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	135,00 L	135,00	0,00	12.394,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo plano de internet INTERNET MOVEEL 10GB EMP 4G. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006404/2023.										
106	1756	13/09/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	992,62 L	992,62	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 21930 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de material de insumo para a máquina de café. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006435/2023.										
38	1757	13/09/2023	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 2816 do favorecido JR Support em TI Ltda, pelos serviços em equipamentos de informáticas. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006438/2023.										
560	1764	04/09/2023	166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	12.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 560, Recibo nº 09/2023 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pelo aluguel da sala 102 da ala Norte da Galeria Rui Barbosa, Delegacia de Garanhuns, referente a setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 001782/2024.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1765	06/09/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	3.780,00	315,00 L	315,00	0,00	315,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Fatura nº 12142 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/07 a 31/07/2023.										
36	1766	22/09/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	3.780,00	315,00 L	315,00	0,00	315,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Recibo nº 12384 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/08 a 31/08/2023, Protocolo CRO/PE 006675/2023.										
221	1767	19/09/2023	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	1.470,00 L	1.470,00	0,00	2.430,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, Fatura nº 3283 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de setembro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006598/2023.										
6	1768	19/09/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	10.000,00	980,82 L	980,82	0,00	1.097,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Protocolo CRO/PE nº 006521/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao deslocamento de km rodado até a sede em Recife do CRO/PE, com finalidade de fiscalizar e avaliar as entidades de saúde bucal. (vinculado ao Requerimento nº 005182/2023), nos dias 17/07 a 21/07/2023, com a finalidade de participação do curso de fiscalização.										
228	1769	15/09/2023	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, Nota Fiscal nº 054 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a setembro de 2023, protocolo 006517/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
805	1772	30/09/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	99.573,60	99.573,60 L	99.573,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 805, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Setembro.										
808	1775	30/09/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	2.057,66	2.057,66 L	0,00	0,00	0,00	2.057,66
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Setembro.										
55	1777	18/09/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	200.000,00	16.375,99 L	16.375,99	0,00	8.191,64	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, Recibo nº 09/2023 do favorecido 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 setembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 006541/2023).										
811	1779	30/09/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	34.386,78	34.386,78 L	34.386,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 811, referente Extrato Bancário nº 09/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Setembro.										
557	1780	18/09/2023	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, Nota Fiscal nº 01 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela manutenção de ar-condicionado no mês de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006540/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
561	1782	27/09/2023	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, Recibo nº 09/2023 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 007028/2023, mês de setembro de 2023.										
222	1783	12/09/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	9.722,23	3.448,50 L	3.448,50	0,00	194,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, Nota Fiscal nº 197551 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023. Protocolo CRO/PE 006409/2023.										
763	1791	25/09/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	7.480,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	2.640,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, Recibo nº 09/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de setembro de 2023.										
764	1792	25/09/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	900,00	150,00 L	150,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 764, Recibo nº 10/2023 do favorecido Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio e auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês outubro de 2023.										
616	1793	25/09/2023	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 09/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de setembro de 2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	1794	25/09/2023	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 617, Recibo nº 10/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, mês de outubro de 2023.										
622	1795	25/09/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	6.160,00	880,00 L	880,00	0,00	384,74	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, Recibo nº 09/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente a bolsa estágio do estagiário do setor da inscrição, referente ao mês de setembro de 2023.										
623	1796	25/09/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 623, Recibo nº 10/2023 do favorecido TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de outubro de 2023.										
618	1797	25/09/2023	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 09/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de setembro de 2023.										
619	1798	25/09/2023	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, Recibo nº 10/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de outubro de 2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
765	1799	25/09/2023	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 765, Recibo nº 09/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de setembro de 2023.										
766	1800	25/09/2023	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 766, Recibo nº 10/2023 do favorecido Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de outubro de 2023.										
69	1807	14/09/2023	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	2.340,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Recibo nº 11/2023 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, pelo pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de Novembro/2023.										
127	1814	19/09/2023	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	198,02 L	198,02	0,00	7.781,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Fatura nº 09/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (contrato nº 57765909). Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 006595/2023).										
98	1816	18/09/2023	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	440,85 L	440,85	0,00	50,93	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, Nota Fiscal nº 272692994 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da Delegacia de Petrolina, Nº de Contrato 0070288866105, mês de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006551/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	1817	18/09/2023	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	186,80 L	186,80	0,00	263,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 272674988 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, Nº Contrato 007029279106, período de setembro de 2023, Protocolo CRO/PE 006552/2023.										
126	1818	18/09/2023	52/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	7.000,00	767,31 L	767,31	0,00	371,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Nota Fiscal nº 274260335 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da sede do CRO/PE, mês de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006550/2023.										
97	1820	18/09/2023	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	3.672,51 L	3.672,51	0,00	8.839,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 273328411 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de setembro de 2023, protocolo CRO -PE 006545/2023.										
128	1826	28/09/2023	92/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	2.000,00	155,73 L	155,73	0,00	8,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Nota Fiscal nº 274923466 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela energia elétrica da Nova Delegacia do Regional Caruaru, Contrato nº 007040942127, mês de setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 006977/2023.										
816	1834	05/09/2023	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, Nota Fiscal nº 38242 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia provisória do regional Caruaru - PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 17/2021). Mês de agosto de 2023, Protocolo CRO/PE 006234/2023.										

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
815	1835	19/09/2023	213/2023		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 815, Ofício CRO-PE nº do favorecido CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA, pela concessão de de Patrocínio com base na Resolução CRO-PE 02/2017, para a CESPU BRASIL EDUCACAO LTDA, conforme Ofício CRO/PE 0283/2023 - Para realização da 1ª JORNADA DE SAÚDE PÚBLICA DA CESPU, que será realizada nos dias 21 a 22 de setembro de 2023. O Evento atestará a credibilidade e importância da Odontologia para a sociedade Pernambucana, reunirá especialistas, mestres/doutores que misturarão o curso e encontro com temas atuais e modernos, compartilhando e demonstrando suas experiências com os participantes, além disso, o evento tem por objetivo promover e difundir a produção de conhecimento, bem como, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, reforçando o compromisso do CRO/PE com o fortalecimento do Odontologia.										
817	1836	12/09/2023	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, Nota Fiscal nº 433 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Mês de agosto de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO/PE 006399/2023.										
54	1844	29/09/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	7,09 L	0,00	7,09	2.176,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Protocolo CRO/PE nº 007003/2023 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente ao pagamento à maior sobre a nota fiscal 9188, fatura 26539, a ser compensado no dia 22/11/2023.										
821	1845	06/09/2023	207/2023		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Cargos Comissionados - CRO-PE	134,14	134,14 L	134,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 821, Ofício CRO-PE nº 02164/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2023, para o funcionário Carlos Eduardo Guimarães dos Santos.										
408	1881	05/09/2023	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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Extrato Bancário nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de setembro de 2023.										
552	1910	29/09/2023	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 nº 9725 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pelo serviços periódicos em nuvens para a revista Odontologia Clínica, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007034/2023.										
75	1911	29/09/2023	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	219,86 L	219,86	0,00	987,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 278982208 do favorecido OI S.A, pelo plano de internet OI Fixo e OI Internet da delegacia de Petrolina, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007033/2023.										
39	1912	30/09/2023	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	1.320,00	110,00 L	110,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 172 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, pela lavagem ecológica dos caro do CRO-PE (Pegeut e Hylux), referente a setembro de 2023, protocolo de pagamento 007038/2023.										
129	1913	28/09/2023	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	33,48 L	33,48	0,00	4.169,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 274927154 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia da delegacia provisória de Caruaru. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006978/2023.										
853	1914	12/09/2023	125/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.196,99	1.196,99 L	1.196,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 853, Nota Fiscal nº 040 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS da nota fiscal 040 da empresa Higiforte, Cnpj: 07.764.850/0001-05 competência 09/2023, pago em duplicidade. Protocolo CRO-PE 006385/2023.										
795	1917	28/09/2023	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	202,59 L	202,59	0,00	200,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 795, referente Nota Fiscal nº 274737948 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica da delegacia de Garanhuns, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006979/2023.										
854	1928	29/09/2023	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 Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação oficial do CRO-PE, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007031/2023.										
106	1930	28/09/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.031,72 L	1.031,72	0,00	964,51	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 22.027 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de insumo para a máquina de café, referente a setembro de 2023, protocolo 006798/2023.										
166	2146	25/09/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	221.406,10	15.271,48 L	15.271,48	0,00	19.752,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, GFIP nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês de Setembro de 2023.										
163	2149	25/09/2023	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	1.908,94 L	1.908,94	0,00	2.871,62	0,00

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, GFIP nº 09/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Setembro de 2023.										
164	2157	29/09/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	41.431,63 L	41.431,63	0,00	146.726,03	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, GFIP nº 09/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal no mês de Setembro de 2023.										
803	2373	12/09/2023	131/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	1,15	1,15 L	1,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 803 - Nota Fiscal Nº 1628 - Prefeitura da Cidade do Recife - referente correção de ISS, monetária da nota fiscal nº 1628, da empresa Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, CNPJ: 32.226.272/0001-09, mês de julho de 2023.										
1007	2391	30/09/2023	20-21-25/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	7.508,82	7.508,82 L	7.508,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 1007 - Mapa de Arrecadação - CFO Nº 09/2023 - Conselho Federal de Odontologia - cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês setembro - Relativo as negociações realizadas no exercício 2022.										
299	2406	04/09/2023	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 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de setembro da conta 64.630-x.										
299	2407	27/09/2023	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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário 09/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre o serviços bancários do Mês de setembro da conta 64.630-x.									

**Total de liquidações: 205****Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 692.134,58****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 692.134,58****Total empenhado: 5.776.583,34****Total pago: 685.881,05****Total cancelado: 4.195,87****Total anulado: 1.052.896,96****Total saldo: 2.057,66**

Recife-PE, 30 de setembro 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