

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
332	550	02/05/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.240,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 332, Protocolo CRO/PE nº 002913/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, em Belo Horizonte - MG.										
1	554	02/05/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	22.000,00	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Recibo nº 05/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	555	02/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Recibo nº 05/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	556	02/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Protocolo CRO/PE nº 05/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	557	02/05/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Recibo nº 05/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	558	02/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Recibo nº 05/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	559	02/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, Recibo nº 05/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	560	02/05/2023	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 05/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	561	02/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 05/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
10	562	02/05/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	7.000,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, Recibo nº 05/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de maio de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
31	563	02/05/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	2.078,71 L	2.078,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 44365669 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período de abril de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018). Protocolo CRO/PE 003118/2023.										
24	564	02/05/2023	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Leney Pedrosa de Brito	2.940,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Nota Fiscal nº 1547 do favorecido Leney Pedrosa de Brito; referente ao fornecimento de 40 garrações de 20 litros de água mineral para o mês de abril de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 003102/2023.										
333	571	03/05/2023	138/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sérgio Quagliatto	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 333, Protocolo CRO/PE nº 002930/2023 do favorecido Paulo Sérgio Quagliatto, referente à duas diárias e meia (02 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 12/05 e 13/05/2023, em Recife-PE.										
334	572	03/05/2023	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 334, Protocolo CRO/PE nº 003112/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Eleição para composição do Conselho Municipal de Saúde do Recife, das 14h às 18h, no dia 12/04/2023.										
335	573	03/05/2023	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 335, Protocolo CRO/PE nº 003113/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 04/05/2023.										
71	574	03/05/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	1.942,56	53,96 L	53,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 003160/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de abril de 2023.										
46	575	03/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2542 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003155/2023.										
46	576	03/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2541 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 04/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 003156/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	577	03/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2540 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 003157/2023.										
318	578	03/05/2023	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 029 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 abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003168/2023.										
340	579	04/05/2023	140/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Carlos Garofalo	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, Protocolo CRO/PE nº 002931/2023 do favorecido Jose Carlos Garofalo, referente à uma diária e meia (01 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 13/05 e 14/05/2023, em Recife-PE.										
341	580	04/05/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 341, Protocolo CRO/PE nº 003216/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru.										
56	581	05/05/2023	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.382,36	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, Nota Fiscal nº 115 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429; para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período 12 e 27 de abril de 2023, protocolo CRO/PE 003158/2023.										
36	582	05/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Fatura nº 11189 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 02/03 a 31/03/2023, Protocolo CRO/PE 003162/2023.										
67	583	05/05/2023	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	12.024,00	2.004,00 L	2.004,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, Protocolo CRO/PE nº 003170/2023 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 04/2023.										
276	584	05/05/2023	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, Nota Fiscal nº 14835 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente ao serviços prestados em medicina ocupacional, mensageria Esocial. Protocolo CRO/PE 003165/2023.										
338	585	05/05/2023	107/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	14.500,00	11.600,00 L	11.600,00	0,00	2.900,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 338, Nota Fiscal nº 280 do favorecido Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI, referente a contratação de Coffee Break para eventos promovidos pelo CRO-PE, conforme especificações contidas no contrato 08/2023. Protocolo CRO/PE 003184/2023.										
336	586	05/05/2023	136/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	224,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 336, Nota Fiscal nº 4999 do favorecido ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, pela contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços Gráficos para impressão de 100 certificados em papel couchê fosco 300g, protocolo CRO/PE 003189/2023.										
28	587	05/05/2023	62/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio Empresarial Difusora	4.470,59	374,78 L	374,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, Boletim nº 05/2023 do favorecido Condominio Empresarial Difusora, pelo pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003190/2023.										
61	588	05/05/2023	219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	WF Consultoria Empresarial Ltda	3.843,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, Nota Fiscal nº 108 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pela 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. Período de abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO/PE 003192/2023.										
59	589	05/05/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	2.754,65	545,93 L	545,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, Fatura nº 494615U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021, (1º Termo Aditivo). Mês abril de 2023, protocolo CRO/PE 003193/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	590	05/05/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	2.754,65	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, Fatura nº 494615U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021, (1º Termo Aditivo). Mês abril de 2023, protocolo CRO/PE 003193/2023.										
128	591	04/05/2023	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	239,89 L	239,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 253788068 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de abril de 2023 (Protocolo CRO/PE 003198/2023).										
223	597	09/05/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	7.239,09	516,76 L	516,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, Nota Fiscal nº 178519 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda; pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023. Protocolo CRO/PE 003307/2023.										
345	600	09/05/2023	76/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 345, Protocolo CRO/PE nº 003336/2023 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.										
346	601	09/05/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 346, Protocolo CRO/PE nº 003335/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.										
347	602	12/05/2023	41/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.850,00	1.850,00 L	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 347, Ofício CRO-PE nº 01000/2023 do favorecido CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo comissionado, Claudia Pereira da Silva.										
348	603	09/05/2023	141/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Romero Veloso	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 348, Protocolo CRO/PE nº 003337/2023 do favorecido Paulo Romero Veloso, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.										
349	604	12/05/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 349, Protocolo CRO/PE nº 003453/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.										
350	605	12/05/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 350, Protocolo CRO/PE nº 003452/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.										
29	606	11/05/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.417,34	5.348,67 L	2.832,47	2.516,20	16.565,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 46801763 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 maio de 2023, protocolo CRO/PE 003366/2023.										
60	607	15/05/2023	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	350,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, Nota Fiscal nº 36517 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Mês de abril de 2023, protocolo CRO/PE 003365/2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).										
342	608	15/05/2023	137/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	110,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 342, Nota Fiscal nº 4204 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM. Protocolo CRO/PE 003383/2023.										
343	609	15/05/2023	137/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP	255,00	255,00 L	255,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 343, Nota Fiscal nº 8886 do favorecido MG Comercio e Serviços de Informatica Ltda EPP, pela contratação para prestação de serviços de reparo de nobreaks do CRO-PE, conforme despacho processual datado em 03/05/2023 e OFÍCIO CRO-PE Nº 00930/2023/ADM. Protocolo CRO/PE 003383/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	610	15/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Nota Fiscal nº 2790 do favorecido JR Support em TI Ltda, referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, conforme o Contrato nº 22/2021 (1º Termo Aditivo). Período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003364/2023.										
33	611	15/05/2023	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	4.200,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, Nota Fiscal nº 351 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023).										
34	612	15/05/2023	101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	8.160,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, Nota Fiscal nº 351 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela manutenção do website e do e-mail do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO-PE 003363/2023).										
72	613	15/05/2023	068/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	150.000,00	3.619,72 L	3.619,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 003359/2023 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: abril de 2023.										
41	614	15/05/2023	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	153,86 L	153,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 59026 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado. Mês de abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003358/2023.										
351	616	15/05/2023	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 351, Protocolo CRO/PE nº 003339/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 10/05/2023.										
352	617	09/05/2023	115/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, Protocolo CRO/PE nº 003338/2023 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.										
353	618	09/05/2023	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 353, Protocolo CRO/PE nº 003332/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05/2023.										
97	619	15/05/2023	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	2.500,11 L	2.500,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 256468990 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de maio de 2023, protocolo CRO -PE 003411/2023.										
53	620	05/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	5.428,59 L	5.428,59	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9161 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26516, em nome de Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC- para participação da Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, ministrado pelo CFO no dia 26/04/2023; Participação em Seminário de Governança e transparência de dados abertos com os Conselhos de Fiscalização Profissional realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27/04/2023. Em Brasília - DF, protocolo CRO/PE 003236/2023.										
53	621	05/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	3.724,55 L	3.724,55	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9164 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26518, em nome de João Carlos Hazin - Trecho REC/CNF/REC - para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, protocolo CRO/PE 003237/2023.										
354	622	09/05/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00	445,00 L	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, Protocolo CRO/PE nº 003333/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.										
355	623	17/05/2023	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 355, Protocolo CRO/PE nº 003444/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
356	624	17/05/2023	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	0,00	1.400,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 356, Protocolo CRO/PE nº 003442/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.										
228	625	17/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, Nota Fiscal nº 039 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pelo serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de maio de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022. Ofício CRO/PE 01043/2023.										
322	626	17/05/2023	131/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EKIPE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 322, Nota Fiscal nº 20481 do favorecido EKIPE TECNOLOGIA DE SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA, pela recarga de extintores de incêndio para a Sede Provisória do CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00803/2023 e Despacho da presidência. Protocolo CRO/PE 003410/2023.										
98	627	17/05/2023	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	383,55 L	383,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, Nota Fiscal nº 255816670 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia de Petrolina do CRO/PE, mês de maio de 2023, protocolo CRO/PE 003457/2023.										
130	628	17/05/2023	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	135,21 L	135,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 255809598 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, Nº Contrato 007029279106, mês de maio de 2023, protocolo CRO-PE 003456/2023.										
70	629	17/05/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	2.839,20	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Protocolo CRO/PE nº 003461/2023 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 01/02/2023 até 28/02/2022.										
70	630	17/05/2023	65/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	American Life Companhia de Seguros	2.839,20	567,84 L	567,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, Protocolo CRO/PE nº 003464/2023 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 01/12/2022 a 31/12/2022										
357	631	17/05/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, Protocolo CRO/PE nº 003462/2023 do favorecido LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 18/05/2023.										
358	632	17/05/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 358, Protocolo CRO/PE nº 003463/2023 do favorecido LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 19/05/2023.										
36	633	18/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Fatura nº 11418 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 01/04 a 30/04/2023, Protocolo CRO/PE 003474/2023.										
359	634	18/05/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	José Gomes de Moura Júnior	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 359, Protocolo CRO/PE nº 005376/2023, Ofício CRO-PE nº 1021/2023 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
360	635	18/05/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 360, Protocolo CRO/PE nº 005377/2023, Ofício CRO-PE nº 1021/2023 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.										
361	636	18/05/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 361, Protocolo CRO/PE nº 005378/2023, Ofício CRO-PE nº 1021/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
362	637	18/05/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 362, Protocolo CRO/PE nº 005380/2023, Ofício CRO-PE nº 1022/2023 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.										
363	638	18/05/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 363, Protocolo CRO/PE nº 005381/2023, Ofício CRO-PE nº 1022/2023 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.										
364	639	18/05/2023	102/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00	356,00 L	356,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, Protocolo CRO/PE nº 005382/2023, Ofício CRO-PE nº 1022/2023 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.										
365	640	02/05/2023	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 365, Protocolo CRO/PE nº 003135/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
366	641	02/05/2023	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 366, Protocolo CRO/PE nº 003136/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
367	642	02/05/2023	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 367, Protocolo CRO/PE nº 003137/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
368	643	15/05/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 368, Protocolo CRO/PE nº 003449/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
369	644	15/05/2023	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 369, Protocolo CRO/PE nº 003451/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
370	645	15/05/2023	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 370, Protocolo CRO/PE nº 003450/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
46	646	19/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2585 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à uma diária e meia (01*1/2) para o motorista do CRO/PE nos dias 09/05 a 10/05/2023, protocolo CRO/PE 003506/2023.										
91	647	19/05/2023	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	143,62 L	143,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 04/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de abril de 2023 (Protocolo CRO/PE 003491/2023).										
53	648	19/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80.000,00	9.865,88 L	9.865,88	0,00	5.323,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, Nota Fiscal nº 9166 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagens aérea, fatura 26521, em nome de Eduardo Ayrton e Igor Gabriel - Trecho REC/SAO/REC - para reunião com a Colgate nos dias 15 e 16/05/2023, protocolo CRO/PE 003498/2023.										
356	649	17/05/2023	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 356, Protocolo CRO/PE nº 003442/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
371	650	09/05/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Morais Santos	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, Protocolo CRO/PE nº 003334/2023 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61										
372	651	22/05/2023	142/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ary Ferreira Nunes	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, Protocolo CRO/PE nº 002914/2023 do favorecido Ary Ferreira Nunes, pela participação no 2 Congresso Interdisciplinar de Odontologia e Esporte, nos dias 24/05 a 27/05/2023 em Curitiba/PR.										
373	652	22/05/2023	143/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 373, Protocolo CRO/PE nº 003161/2023 do favorecido GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, pela participação e representação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na 2 Edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimento BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no dia 01/06/2023, no Auditório do CRO-SP em São Paulo. Período de 31/05 a 01/06/2023.										
374	653	23/05/2023	144/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fernanda Vieira Bezerra	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 374, Protocolo CRO/PE nº 003550/2023 do favorecido Fernanda Vieira Bezerra, para apresentação de palestra para os profissionais da categoria, realizado no Hotel Atlante Plaza em Recife com a participação do CRO/PE e o SBTI, no no dia 02/06/2023										
127	654	23/05/2023	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	361,82 L	361,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Fatura nº 05/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO/PE 003530/2023).										
375	655	23/05/2023	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 375, Protocolo CRO/PE nº 003599/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
376	656	23/05/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 376, Protocolo CRO/PE nº 003600/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
377	657	23/05/2023	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 377, Protocolo CRO/PE nº 003601/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
75	658	26/05/2023	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	427,45 L	427,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, Protocolo CRO/PE nº 003606/2023 e 003607/2023 do favorecido OI S.A, pelas contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de abril e maio de 2023.										
46	659	26/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2589 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista para o CRO/PE, período de 01 a 31 de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003627/2023.										
46	660	26/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2590 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de motorista para o CRO/PE, período de 01 a 31 de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003631/2023.										
55	661	26/05/2023	69/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Âncora Imobiliária LTDA	171.600,00	16.217,01 L	16.217,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, Recibo nº 05/2023 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 maio de 2023 (Protocolo CRO/PE 003608/2023).										
106	662	26/05/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	789,29 L	789,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, Nota Fiscal nº 21340 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE (7 pacotes de café, 7 pacotes de chocolate e 10 pacotes de leite). Protocolo CRO/PE 003604/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	663	26/05/2023	103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.382,36	448,53 L	448,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, Nota Fiscal nº 123 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período 11 e 25 de maio de 2023, protocolo CRO/PE 003641/2023.										
339	664	26/05/2023	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica	3.408,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 339, Nota Fiscal nº 2619 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, pela confecção de 01 banner 2,00 x 2,00m em lona, com ilhós. Protocolo CRO-PE 003638/2023.										
107	665	26/05/2023	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	1.808,15 L	1.037,45	770,70	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 003643/2023 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 junho de 2023.										
378	666	29/05/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.131,91	2.131,91 L	2.131,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 378, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.										
381	669	29/05/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 381, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, às férias (2022/2023) do funcionário do programa de fiscalização, no período de 14 de junho de 2023 a 23 de junho de 2023.										
382	670	29/05/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.875,00	1.875,00 L	1.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 382, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 05 de junho de 2023 a 19 de junho de 2023.										
383	671	31/05/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, Protocolo CRO/PE nº 003707/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
384	672	31/05/2023	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 384, Protocolo CRO/PE nº 003708/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
385	673	31/05/2023	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 385, Protocolo CRO/PE nº 003709/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
386	674	31/05/2023	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 386, Protocolo CRO/PE nº 003711/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
387	675	31/05/2023	133/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Pina Godoy	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 387, Protocolo CRO/PE nº 003712/2023 do favorecido Gustavo Pina Godoy, referente duas e meia diárias (2*1/2) para ministrar palestra no I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01/06 e 02/06/2023, em Natal/RN.										
128	676	31/05/2023	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	252,73 L	252,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Nota Fiscal nº 258061684 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia de Caruaru do CRO/PE, Nº Contrato 007040942127, mês de maio de 2023, protocolo CRO-PE 003714/2023										
130	677	31/05/2023	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	31,65 L	31,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 258062814 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, Nº Contrato 007029279106, mês de maio de 2023, protocolo CRO-PE 003716/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	678	31/05/2023	210/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	Manoel Januário dos Santos Filho	29.350,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, Nota Fiscal nº 213 do favorecido Manoel Januário dos Santos Filho, 01 banner em lona cor branca largura 3m x comprimento 2m, com bastão e ilhós ao redor. Protocolo CRO/PE 003698/2023.										
74	686	31/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, Protocolo CRO/PE nº 003759/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de maio de 2023.										
76	697	03/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, Protocolo CRO/PE nº 003143/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Virtua para o CRO-PE, mês de abril de 2023.										
77	698	03/05/2023	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	155,30 L	155,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, Protocolo CRO/PE nº 003142/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de abril de 2023.										
46	702	26/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2588 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de serviços gerais para o CRO/PE, período de 01 a 31 de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003630/2023.										
392	708	12/05/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	453,88	146,12	146,12	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.										
393	709	12/05/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00	600,00 L	496,50	103,50	103,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 05/2023.										
298	718	09/05/2023	95/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Procontabil Consultoria LTDA	129.028,23	14.366,47 L	14.366,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, Nota Fiscal nº 1000430 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 18/04 a 17/05/2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Protocolo CRO/PE 003283/2023.										
400	732	16/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, Fatura nº 05/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em maio de 2023.										
35	769	12/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, Nota Fiscal nº 1700 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), período de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003382/2023.										
221	777	17/05/2023	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	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, Fatura nº 2586 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de maio de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 003459/2023.										
337	805	04/05/2023	134/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA	2.150,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, Nota Fiscal nº 46835 do favorecido MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios no veículo utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM. PELÍCULA FUME, ENGATE HILUX, CAPOTA MARITIMA NO CARRO DO CRO-PE HILUX, Protocolo CRO/PE 003194/2023.										
337	806	05/05/2023	134/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA	2.150,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 337, Nota Fiscal nº 46844 do favorecido MARÇAL AUTO PEÇAS LTDA, aquisição de acessórios nos veículos utilizados pelo CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 0898/2023/ADM. PELICULA FUME E SENSOR DE RÉ NO CARRO DO CRO-PE PEUGEOT, Protocolo CRO/PE 003242/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	827	02/05/2023	151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Manoel Edson Serafim de Lima	4.550,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº 04/2023 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, pela locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE. Mês de abril de 2023.										
69	830	02/05/2023	58/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio Galeria Alameda Center	2.160,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, Recibo nº 04/2023 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 abril de 2023.										
103	851	26/05/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	48.997,20 L	48.997,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, GFIP nº 05.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos: maio/2023.										
104	852	26/05/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	49.146,76 L	49.146,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, GFIP nº 05.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos: maio/2023.										
105	853	26/05/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	10.687,50 L	10.687,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, GFIP nº 05.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês: maio/2023.										
119	854	26/05/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	51.503,83 L	51.503,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, GFIP nº 05.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela folha de pagamento mês: maio de 2023.										
299	868	03/05/2023	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	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 05/2023.									
299	869	05/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 05/2023.									
408	881	05/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 408, referente Extrato Bancário nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.									
408	882	08/05/2023	157/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	8.000,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 408, referente Extrato Bancário nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.									
174	906	26/05/2023	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	12.947,00	154,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente GFIP nº 05.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. - junho/2023									
213	907	26/05/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	11.116,00 L	10.987,00	129,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 213, referente GFIP nº 05.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. junho/2023									
214	908	26/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 05.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. junho/2023									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	909	26/05/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	31.420,40	2.620,20 L	2.587,20	33,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, GFIP nº 05.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. junho/2023										
126	918	24/05/2023	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	906,58 L	906,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 257396097 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia do mês de Maio.										
54	938	05/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	320,85 L	320,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9161 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 534,74) - 40%(R\$ 213,89)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9161 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26516, em nome de Eduardo Ayrton - Trecho REC/BSB/REC- para participação da Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, ministrado pelo CFO no dia 26/04/2023; Participação em Seminário de Governança e transparência de dados abertos com os Conselhos de Fiscalização Profissional realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27/04/2023. Em Brasília - DF, protocolo CRO/PE 003236/2023.										
54	939	05/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	218,57 L	218,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9164 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 364,28) - 40%(R\$ 145,71)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9164 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26518, em nome de João Carlos Hazin - Trecho REC/CNF/REC - para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, protocolo CRO/PE 003237/2023.										
54	940	19/05/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	582,06 L	582,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9166 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 970,10) - 40%(R\$ 388,04)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9166 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagens aérea, fatura 26521, em nome de Eduardo Ayrton e Igor Gabriel - Trecho REC/SAO/REC - para reunião com a Colgate nos dias 15 e 16/05/2023, protocolo CRO/PE 003498/2023.										
73	1020	30/05/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	10.416,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, Recibo nº 05/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pela bolsa de estágio do mês de maio de 2023.										
73	1021	30/05/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	10.416,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 73, Recibo nº 06/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva pelo auxílio transporte de estágio para o mês de junho de 2023.									
299	1056	02/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Maio à conta 47147-x.									
299	1057	03/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio à conta 47147-x.									
299	1058	04/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio à conta 47147-x.									
299	1059	08/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa de serviços bancários prestado no mês de Maio à conta 47147-x.									
299	1060	09/05/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	46,00 L	46,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa de serviços bancários prestados no mês de Maio à conta 47147-x.									
299	1061	10/05/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	69,00 L	69,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa de serviços bancários prestado no mês de Maio à conta 47147-x.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1062	11/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Maio à conta 47147-x.										
129	1066	04/05/2023	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	30,59 L	30,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Nota Fiscal nº 253796246 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. Mês de abril de 2023.										
299	1067	15/05/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	69,00 L	69,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Maio à conta 47.147-x.										
299	1068	18/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Maio à conta 47.147-x.										
299	1069	23/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referido a taxa sobre serviços bancários do mês de Maio à conta 47.147-x.										
299	1070	25/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviço bancário do mês de Maio à conta 47.147-x.										
299	1071	26/05/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	310,50 L	310,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Maio à conta 47.147-x.									
299	1072	29/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa de serviços bancários do mês de Maio à conta 47.147-x.									
299	1073	30/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Maio à conta 47.147-x.									
299	1074	31/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa de serviços bancários do mês de Maio à conta 47.147-x.									
299	1090	22/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestados no mês de Maio à conta 47.147-x.									
166	1104	26/05/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	200.000,00	15.429,07 L	15.429,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, referente GFIP nº 05/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês Maio 2023 .									
163	1107	23/05/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.500,00	1.928,63 L	1.928,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 163, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
512	1112	22/05/2023	39/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	22.375,70	22.375,70 L	22.375,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente GFIP nº 06/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Adiantamento 13º salário 2023.										
513	1113	22/05/2023	40/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	26.928,33	26.928,33 L	26.928,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente GFIP nº 06/2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Adiantamento 13º salário 2023										
514	1114	22/05/2023	41/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cargos Comissionados - CRO-PE	27.974,27	27.974,27 L	27.974,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente GFIP nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Adiantamento 13º salário 2023.										
515	1116	22/05/2023	42/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	5.625,00	5.625,00 L	5.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 515, referente GFIP nº 06/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Adiantamento 13º salário 2023.										
528	1130	31/05/2023	91/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	32,67	32,67 L	32,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 528, nº NF 2586 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela locação de copiadorase impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de janeiro de 2023 (Contrato nº 13/2022) ref. a correção monetária.										
529	1135	09/05/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hotlink Internet LTDA	11,09	11,09 L	11,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 529, referente Fatura nº 494615U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021) ref. a correção monetária.										
530	1140	09/05/2023	112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Hotlink Internet LTDA	0,10	0,10 L	0,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 530, referente Fatura nº 494615U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA para o serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE. Período de janeiro a maio de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 08/2021) ref. correção monetária.										
551	1195	05/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 551, referente Nota Fiscal nº 48157 do favorecido MB Comercial LTDA ME, referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês 05/2023. Protocolo CRO/PE 002624/2023.										
552	1204	03/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 8907 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022, Protocolo CRO-PE nº 003164/2023 Mês Maio/2023.										
552	1205	26/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 9064 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO-PE nº 003636/2023 Mês Junho/2023.										
575	1233	29/05/2023	198/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	51,17	51,17 L	51,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 575, Protocolo CRO/PE nº 003671/2023 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 1 abertura de firma, 6 autenticações, 4 fotocópias simples, 2 reconhecimento de firma. Fatura 01/04 a 30/04/2023.										
576	1235	26/05/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 576, Nota Fiscal nº 1515 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 abril de 2023. Protocolo CRO/PE 003635/2023.										
586	1260	04/05/2023	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, Nota Fiscal nº 717 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 maio de 2023, protocolo CRO/PE 003186/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
596	1280	31/05/2023	0014/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	47,81 L	47,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 596, referente Extrato Bancário nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.										
602	1287	30/05/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	135.755,98	135.755,98 L	135.755,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 602, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: maio.										
407	1300	05/05/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	5.518,50	551,85 L	551,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, Nota Fiscal nº 36465 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003238/2023.										
407	1301	05/05/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	5.518,50	45,15 L	45,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 407, Nota Fiscal nº 36465 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Maio de 2023. Protocolo CRO-PE 003238/2023.										
450	1302	05/05/2023	96/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.103,70	67,00 L	67,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, Nota Fiscal nº 36465 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).Período de maio de 2023, protocolo CRO-PE 003238/2023.										
614	1308	04/05/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	KAIQUE MACIEL CAVALCANTI	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 614, Recibo nº 05/2023 do favorecido KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente a bolsa estágio do estagiário do setor de contabilidade, mês de maio de 2023.										
615	1309	04/05/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	KAIQUE MACIEL CAVALCANTI	300,00	150,00 L	0,00	150,00	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, Recibo nº 05/2023 do favorecido KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para o mês de maio 2023										
615	1310	20/05/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	KAIQUE MACIEL CAVALCANTI	300,00	150,00 L	150,00	0,00	150,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 615, Recibo nº 06/2023 do favorecido KAIQUE MACIEL CAVALCANTI, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor de contabilidade para o mês de junho de 2023.										
164	1327	31/05/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	41.568,53 L	41.568,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente GFIP nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo INSS Patronal mês 05.2023.										
629	1334	31/05/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	23.880,52	23.880,52 L	0,00	0,00	0,00	23.880,52
	Histórico	Liquidação do Empenho 629, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês maio.										
636	1341	31/05/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	60.596,69	60.596,69 L	60.596,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 636, referente Extrato Bancário nº 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês maio.										

Total de liquidações: 185
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 767.115,43
Valor cancelamentos: 0,00
Total líquido: 767.115,43

Total empenhado: 5.664.313,37
Total pago: 737.788,39
Total cancelado: 5.446,52
Total anulado: 35.986,70
Total saldo: 23.880,52

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

Recife-PE, 31 de maio de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves - Contador
(Assinado Digitalmente)
CRC-PB 007096/O-1
xxx.633.834-xx

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

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE
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