

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
379	667	27/06/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 379, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, às férias (2022/2023) do fiscal efetivo do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023										
380	668	27/06/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	6.077,25	6.077,25 L	6.077,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 380, Ofício CRO-PE nº 00117/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.										
46	679	01/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2602 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 003741/2023.										
46	680	01/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2603 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 003740/2023.										
46	681	01/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2604 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à cinco diárias mês 05/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 003743/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	682	01/06/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Nota Fiscal nº 1586 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 40 garrações de 20 litros de água mineral para o mês de maio de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 003748/2023.										
31	683	01/06/2023	102/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.849,00	3.063,79 L	3.063,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 44582631 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período de maio de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018). Protocolo CRO/PE 003750/2023.										
29	684	01/06/2023	174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	53.417,34	4.935,09 L	2.646,40	2.288,69	16.565,98	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Nota Fiscal nº 47812557 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 junho de 2023, protocolo CRO/PE 003760/2023.										
71	685	01/06/2023	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 003761/2023 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, pela Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de maio de 2023.										
1	687	02/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Recibo nº 06/2023 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
2	688	02/06/2023	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 06/2023 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
3	689	02/06/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 06/2023 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
4	690	02/06/2023	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 06/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
5	691	02/06/2023	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 06/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
6	692	02/06/2023	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 06/2023 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
7	693	02/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Recibo nº 06/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
8	694	02/06/2023	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 06/2023 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
9	695	02/06/2023	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 06/2023 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho 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
10	696	02/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, Recibo nº 06/2023 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de junho de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
77	699	02/06/2023	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	158,24 L	158,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, Protocolo CRO/PE nº 003773/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de maio de 2023.										
76	700	02/06/2023	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, referente CRO/PE nº 003776/2023 do favorecido Claro S.A, pelo serviço de Net Virtua para o CRO-PE. Mês de maio de 2023.										
67	701	05/06/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, Protocolo CRO/PE nº 003824/2023 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 05/2023.										
318	703	05/06/2023	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 033 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 maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003788/2023.										
388	704	05/06/2023	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 388, Protocolo CRO/PE nº 003541/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
389	705	05/06/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 389, Protocolo CRO/PE nº 003542/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia.										
59	710	06/06/2023	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 497208U/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 maio de 2023, protocolo CRO/PE 003793/2023.										
59	711	06/06/2023	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 497208U/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 maio de 2023, protocolo CRO/PE 003793/2023.										
28	712	06/06/2023	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 06/2023 do favorecido Condomínio 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 junho de 2023. Protocolo CRO/PE 003777/2023.										
60	713	06/06/2023	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 36945 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 maio de 2023, protocolo CRO/PE 003785/2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021).										
394	714	06/06/2023	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 394, Protocolo CRO/PE nº 003850/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Hotel Atlante Plaza, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.										
395	715	06/06/2023	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 395, Protocolo CRO/PE nº 003851/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
396	716	06/06/2023	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 396, Protocolo CRO/PE nº 003852/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.										
397	717	06/06/2023	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 397, Protocolo CRO/PE nº 003853/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.										
298	719	06/06/2023	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 1000432 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 18/05 a 17/06/2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Protocolo CRO/PE 003858/2023.										
398	720	06/06/2023	75/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 398, Protocolo CRO/PE nº 003870/2023 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.										
399	721	06/06/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 399, Protocolo CRO/PE nº 003871/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.										
39	722	07/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, Nota Fiscal nº 167 do favorecido Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, mês de maio de 2023, protocolo CRO/PE 003805/2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018).										
41	723	07/06/2023	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	261,34 L	261,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 59129 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado. Mês de maio de 2023. Protocolo CRO/PE 003812/2023.										
409	751	12/06/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 409, Protocolo CRO/PE nº 003865/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2) para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.										
410	752	06/06/2023	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 410, Protocolo CRO/PE nº 003868/2023 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.										
411	753	06/06/2023	51/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	1.335,00	1.335,00 L	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 411, Protocolo CRO/PE nº 003867/2023 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.										
412	754	06/06/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.005,00	4.005,00 L	4.005,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 412, Protocolo CRO/PE nº 003857/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente á quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, de 14/06 a 16/06/2023, na cidade de Campina Grande - PB.										
413	755	09/06/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Taqueo Placeres Ishigame	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 413, Protocolo CRO/PE nº 003861/2023 do favorecido Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS, nos dias 11/06 e 12/06/2023.										
414	756	09/06/2023	70/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 414, Protocolo RO/PE nº 003880/2023 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
415	757	09/06/2023	149/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 415, Protocolo CRO/PE nº 004891/2023 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.										
416	758	09/06/2023	150/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 416, Protocolo CRO/PE nº 004892/2023 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.										
417	759	12/06/2023	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 417, Protocolo CRO/PE nº 003546/2023 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente jeton ao conselheiro efetivo participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, no dia 12/06/2023, na sede provisória do CRO-PE.										
400	760	12/06/2023	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	696,19 L	696,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 400, Fatura nº 06/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a serviços de Smart Empresas 5GB em junho de 2023. Protocolo CRO/PE 003887/2023.										
418	761	12/06/2023	145/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME	2.980,00	2.980,00 L	2.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, Recibo nº 8940.2350 do favorecido A B SANTOS LOCAÇÕES LTDA - ME, pela contratação de empresa especializada em locação de equipamento de audiovisuais para evento SBTI meeting, conforme as especializações contidas no Projeto Básico, anexo aos autos do Processo CRO-PE contrato CRO/PE 014/2023. Protocolo CRO/PE 003869/2023.										
419	762	13/06/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAIS MELYSSA PONTES	577,77	577,77 L	577,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 419, Ofício CRO-PE nº 01230/2023 do favorecido THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 26 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023.										
222	763	16/06/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	9.722,23	280,80 L	280,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, Nota Fiscal nº 183673 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 003972/2023.										
218	764	16/06/2023	69/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	5.128,58	519,83 L	519,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 218, Nota Fiscal nº 183537 do favorecido Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda; pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023. Protocolo 003974/2023.										
106	765	16/06/2023	194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	17.053,32	1.007,80 L	1.007,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, Nota Fiscal nº 021441 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE (16 pacotes de café, 5 pacotes de chocolate e 12 pacotes de leite). Protocolo CRO/PE 003951/2023.										
63	766	16/06/2023	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 0215 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 004020/2023.										
33	767	16/06/2023	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 0360 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de Junho de 2023 (Protocolo CRO-PE 003950/2023).										
34	768	16/06/2023	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 0360 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 Junho de 2023 (Protocolo CRO-PE 003950/2023).										
35	770	16/06/2023	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 2083 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 Junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004012/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	771	16/06/2023	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 004023/2023 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de junho de 2023.										
72	772	16/06/2023	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	2.559,26 L	2.559,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, Protocolo CRO/PE nº 004025/2023 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: maio de 2023.										
97	773	16/06/2023	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	3.388,69 L	3.388,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, Nota Fiscal nº 260639139 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO/PE, Nº Contrato 0070393950944, mês de junho de 2023, protocolo CRO-PE 003952/2023.										
98	774	16/06/2023	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	472,77 L	472,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, Nota Fiscal nº 260437645 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da Delegacia de Petrolina, Nº de Contrato 0070288866105, mês de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 003953/2023.										
130	775	16/06/2023	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	140,03 L	140,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 259995705 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 junho de 2023, Protocolo CRO/PE 003955/2023.										
276	776	16/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 276, Nota Fiscal nº 14992 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, referente ao serviços prestados em medicina ocupacional, mensageria Esocial e exames mês 05/2023. Protocolo CRO/PE 004006/2023.										
221	778	16/06/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, Fatura nº 2754 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de junho de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 004010/2023.										
228	782	20/06/2023	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 042 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 junho de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022. Protocolo CRO/PE 004047/2023.										
421	783	20/06/2023	107/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Sorbonne Buffet Eventos e Recepções EIRELI	5.945,00	5.800,00 L	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, Nota Fiscal nº 284 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, readequação do valor contratual por meio do Primeiro Termo Aditivo Contratual conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01144/2023. Protocolo CRO/PE 004091/2023.										
127	784	20/06/2023	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 06/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de junho de 2023 (Protocolo CRO/PE 004087/2023).										
223	785	21/06/2023	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	506,61 L	506,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 223, Nota Fiscal nº 184194 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 004071/2023.										
55	786	21/06/2023	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 06/2023 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 junho de 2023 (Protocolo CRO/PE 004104/2023).										
5	787	22/06/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	10.000,00	255,72 L	255,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Protocolo CRO/PE nº 003187/2023 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 132,5 km para fiscalizações do mês de abril de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	788	22/06/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabrcia Soares Rodrigues	5.790,00	175,63 L	175,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, Protocolo CRO/PE nº 003182/2023 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, referente à quilometragem excedente de 91km para fiscalizações do mês de abril de 2023.										
423	789	20/06/2023	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 423, Protocolo CRO/PE nº 004111/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
424	790	20/06/2023	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 424, Protocolo CRO/PE nº 004112/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
425	791	20/06/2023	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 425, Protocolo CRO/PE nº 004113/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
38	792	26/06/2023	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	1.289,70	0,00	0,00	0,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Nota Fiscal nº 2799 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 junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004157/2023.										
107	793	26/06/2023	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	1.269,10 L	496,73	772,37	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, Protocolo CRO/PE nº 004158/2023 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 julho de 2023.										
426	794	27/06/2023	155/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	199,75	199,75 L	199,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 426, Nota Fiscal nº 1000989 do favorecido MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2023 - 2024) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 004164/2023										
51	795	27/06/2023	123/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	7.568,40	4.582,60 L	4.582,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, Nota Fiscal nº 58 do favorecido Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, pela confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Período de janeiro a agosto de 2023 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019). Protocolo CRO-PE 004151/2023.										
427	796	27/06/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	8.746,47	8.746,47 L	8.746,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 427, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, pelas férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 10 de julho de 2023 a 29 de julho de 2023.										
428	797	27/06/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	5.191,01	5.191,01 L	5.191,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, pelas férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de julho de 2023 a 03 de agosto de 2023.										
429	798	27/06/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	5.142,53	5.142,53 L	5.142,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, pelas férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.										
430	799	27/06/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.423,23	1.423,23 L	1.423,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, pelas férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE, período de 24 de julho de 2023 a 02 de agosto de 2023.										
431	800	27/06/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.875,00	1.875,00 L	1.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, pelas férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 31 de julho de 2023 a 14 de agosto de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
432	801	27/06/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	8.976,41	8.976,41 L	8.976,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 432, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, pelas férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 03 de julho de 2023 a 22 de julho de 2023.										
433	802	27/06/2023	123/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.875,00	1.875,00 L	1.875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 433, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, pelas férias (2022/2023) do funcionário de Programa de Fiscalização CFO, no período de 24 de julho de 2023 a 07 de agosto de 2023.										
434	803	27/06/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.832,43	5.832,43 L	5.832,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, Ofício CRO-PE nº 00010/2023 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, pelas férias (2022/2023) da fiscal efetiva do CRO/PE, no período de 03 de julho de 2023 a 01 de agosto de 2023.										
420	804	27/06/2023	139/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA	49.500,00	49.500,00 L	49.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, Nota Fiscal nº 73 do favorecido PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada em capacitação profissional para o CRO-PE - conforme Contrato CRO/PE 015/2023. Protocolo CRO/PE 004174/2023.										
435	807	28/06/2023	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 435, Protocolo CRO/PE nº 005385/2023, Ofício CRO-PE nº 1299/2023 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 03 de julho de 2023.										
436	808	28/06/2023	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 436, Protocolo CRO/PE nº 005386/2023, Ofício CRO-PE nº 1299/2023 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 03 de julho de 2023.										
437	809	28/06/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, Protocolo CRO/PE nº 005387/2023, Ofício CRO-PE nº 1299/2023 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2023.										
438	810	28/06/2023	99/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, Ofício CRO-PE nº 1236/2023, Protocolo nº 004670/2023 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.										
439	811	28/06/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Avelar Cesar Amador	1.780,00	1.780,00 L	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 439, Ofício CRO-PE nº 1236/2023, Protocolo 004674/2023 do favorecido Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.										
441	813	30/06/2023	89/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.960,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 441, Protocolo CRO/PE nº 004232/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três diárias e meia (3* 1/2), para participar da 17ª Conferência Nacional da Saúde, promovido pelo ministério da saúde, realizado no período de 02/07 a 05/07/2023, com a participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da saúde Nísia Trindade. A conferência foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília-DF.										
443	815	30/06/2023	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 443, Protocolo CRO/PE nº 004233/2023 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar como professor palestrante do Ciclo de Atualização, realizado no auditório da Unit para os profissionais da Odontologia, das 08:00 às 12:00h, no dia 19/06/2023.										
46	816	30/06/2023	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 2643 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 junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004172/2023.										
46	817	30/06/2023	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 2644 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 junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004181/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	818	30/06/2023	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 2645 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à prestação de serviço terceirizados de recepcionista para o CRO/PE, período de 01 a 30 de junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004183/2023.										
56	819	30/06/2023	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 129 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Mês de junho de 2023, protocolo CRO/PE 004240/2023.										
91	820	30/06/2023	53/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	4.800,00	159,72 L	159,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, Fatura nº 05/2023 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de maio de 2023 (Protocolo CRO/PE 004248/2023).										
61	821	02/06/2023	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 266 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 maio de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO/PE 003780/2023.										
46	823	30/06/2023	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 2651 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 06/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada, protocolo do CRO/PE 004246/2023.										
46	824	30/06/2023	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 2654 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias do mês 06/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina, protocolo do CRO/PE 004247/2023.										
46	825	30/06/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, Nota Fiscal nº 2655 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, referente à quatro diárias mês 06/2023 para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru, protocolo do CRO/PE 004249/2023.										
68	828	01/06/2023	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, Recibo nº 05/2023 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 maio de 2023.										
69	831	01/06/2023	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 05/2023 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 maio de 2023.										
444	833	27/06/2023	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 444, Protocolo CRO/PE nº 004234/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
445	834	27/06/2023	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 445, Protocolo CRO/PE nº 004235/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
446	835	27/06/2023	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 446, Protocolo CRO/PE nº 004236/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										
447	836	27/06/2023	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 447, Protocolo CRO/PE nº 004237/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	870	02/06/2023	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 06/2023.										
299	871	05/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela despesa bancária do mês: 06/2023.										
103	893	23/06/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	684.638,81	54.658,98 L	54.658,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente GFIP nº 06.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos: junho/2023.										
104	894	23/06/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	744.000,00	54.443,30 L	54.443,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, GFIP nº 06.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos: junho/2023.										
105	896	23/06/2023	54/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	150.000,00	8.250,00 L	8.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, GFIP nº 06/2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela folha de pagamento dos funcionários auxiliares de fiscalização do mês: junho/2023										
119	897	23/06/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	730.000,00	59.379,52 L	59.379,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, GFIP nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento mês: junho de 2023.										
174	910	23/06/2023	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	12.914,00	165,00	0,00	22,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 174, GFIP nº 06.2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. junho/2023										
213	911	23/06/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	125.681,59	11.354,20 L	11.222,20	132,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 06.2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. junho/2023										
214	912	23/06/2023	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 06.2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. junho/2023										
215	913	23/06/2023	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	2.565,20	33,00	0,00	22,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, GFIP nº 06.2023 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados. julho/2023										
126	919	22/06/2023	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	888,81 L	888,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, referente nº 261585986 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo consumo de energia elétrica do mês de Junho.										
408	920	05/06/2023	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 Nota Fiscal nº 052023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.										
54	941	05/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	168,61 L	168,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9167 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 281,01) - 40%(R\$ 112,40)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9167 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26522, em nome de Ary Nunes - Trecho REC/CWB/REC - protocolo CRO/PE 003827/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
440	942	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	3.068,07 L	3.068,07	0,00	9.280,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9167 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26522, em nome de Ary Nunes - Trecho REC/CWB/REC - protocolo CRO/PE 003827/2023.										
440	943	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	2.507,02 L	2.507,02	0,00	9.280,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9168 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26523, em nome de Avelar Amador - Trecho PNZ/REC/PNZ- protocolo CRO/PE 003830/2023. E pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 243,58) - 40% (R\$ 258,69)) deixando assim o valor abatido em (-15,11) não havendo valor a ser lançado em outros serviços e encargos. Desconto Ref Crédito Bilhete Azul no valor de 161,26, descontados os valores de 375,00 por trecho cancelado. Desconto Contratual fatura valor 97,43.										
54	944	06/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	98,65 L	98,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9169 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 164,42) - 40%(R\$ 65,77)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9169 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26524, em nome de Gustavo Godoy - Trecho REC/NAT/REC - protocolo CRO/PE 003843/2023										
440	945	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	1.826,76 L	1.826,76	0,00	9.280,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9169 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26524, em nome de Gustavo Godoy - Trecho REC/NAT/REC - protocolo CRO/PE 003843/2023.										
54	946	06/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	102,77 L	102,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, Nota Fiscal nº 9165 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 171,28) - 40%(R\$ 68,51)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9165 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26520, em nome de Gilberto Sousa - Trecho REC/SAO/REC - protocolo CRO/PE 003863/2023.										
440	947	28/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Stylus Viagens e Turismo Ltda	75.323,70	1.894,34 L	1.894,34	0,00	9.280,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 440, Nota Fiscal nº 9165 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26520, em nome de Gilberto Sousa - Trecho REC/SAO/REC - protocolo CRO/PE 003863/2023.										
299	1075	02/06/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	276,00 L	276,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Junho à conta 47.147-x.									
299	1076	06/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Junho à conta 47.147-x.									
299	1077	07/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Junho à conta 47.147-x.									
299	1078	09/06/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	80,50 L	80,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa de serviços bancários do mês Junho à conta 47,147-x.									
299	1079	12/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Junho à conta 47.147-x.									
299	1080	13/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Junho à conta 47.147-x.									
299	1081	19/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários do mês de Junho à conta 47.147-x.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	1082	20/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre prestação de serviços bancários no mês de Junho à conta 47.147-x.										
299	1083	22/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestados no mês de Junho à conta 47.147-x.										
299	1084	23/06/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	299,00 L	299,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Junho á conta 47.147-x.										
299	1085	28/06/2023	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 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Junho à conta 47.147-x.										
299	1086	30/06/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	15.000,00	126,50 L	126,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 06/2023 do favorecido Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Junho à conta 47.147-x.										
166	1105	23/06/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	200.000,00	21.393,62 L	21.393,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente GFIP nº 06/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, FGTS mês Junho 2023.										
163	1108	23/06/2023	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	2.674,20 L	2.674,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 163, referente GFIP nº 06/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pis no mês de Junho de 2023.									
130	1128	28/06/2023	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	167,80 L	167,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 130, referente Boleto nº 05/2023 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. Protocolo 004139/2023									
130	1129	28/06/2023	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	33,75 L	33,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 130, referente nº 05/2023 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados. Protocolo 004140/2023									
531	1141	26/06/2023	102/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JR Support em TI Ltda	0,73	0,73 L	0,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 531, referente Nota Fiscal nº 2799 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 junho de 2023. Protocolo CRO/PE 004157/2023 Ref. correção monetária.									
551	1196	06/06/2023	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 49113 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 06/2023. Protocolo CRO/PE 002624/2023.									
43	1234	29/06/2023	04/2016		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	7.000,00	158,42 L	158,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 43, Protocolo CRO/PE nº 005632/2023 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.									
577	1236	19/06/2023	199/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Associação Brasileira de Editores Científicos	930,00	930,00 L	930,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 577, Protocolo CRO/PE nº 004050/2023 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2023, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
442	1249	30/06/2023	159/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	102,60	102,60 L	102,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 442, referente Protocolo CRO/PE nº 004107/2023 do favorecido JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
586	1261	05/06/2023	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 727 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 junho de 2023, protocolo CRO/PE 003815/2023.									
596	1281	30/06/2023	0014/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,00	1,88 L	1,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 596, referente Extrato Bancário nº 06/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.									
605	1289	29/06/2023	29/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	115.967,85	115.967,85 L	115.967,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 605, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: junho.									
407	1303	05/06/2023	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 37042 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). - Junho de 2023. Protocolo CRO-PE 004325/2023.									
407	1304	05/06/2023	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 37042 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). - Junho de 2023. Protocolo CRO-PE 004325/2023.									
450	1305	05/06/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 450, Nota Fiscal nº 37042 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 junho de 2023, protocolo CRO-PE 004325/2023.										
616	1311	20/06/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	9.240,00	1.276,00 L	1.276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 616, Recibo nº 06/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de junho de 2023.										
617	1312	10/06/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, Recibo nº 06/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de junho.										
617	1313	20/06/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Maria do Nascimento	1.050,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 617, Recibo nº 07/2023 do favorecido Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, período de julho de 2023.										
618	1314	20/06/2023	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 06/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de junho de 2023										
619	1315	20/06/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Larissa Beatriz Santos Silva	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 619, Recibo nº 07/2023 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de julho de 2023.										
620	1316	20/06/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	3.564,00	924,00 L	924,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 620, Recibo nº 06/2023 do favorecido Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente bolsa estágio do estagiário do setor do jurídico, mês de junho de 2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
621	1317	20/06/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	600,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 621, Recibo nº 06/2023 do favorecido Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor do jurídico, mês de junho de 2023.										
621	1318	20/06/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto	600,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 621, Recibo nº 07/2023 do favorecido Geraldo Magela Oliveira Amorim Neto, referente ao auxílio transporte do estagiário do setor jurídico do mês de julho de 2023.										
622	1319	20/06/2023	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	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 622, Recibo nº 06/2023 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, do mês de junho de 2023.										
623	1320	20/06/2023	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 06/2023 do favorecido Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de junho de 2023.										
623	1321	20/06/2023	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 07/2023 do favorecido Tulio Cavalcanti Ribeiro de Lima, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de julho de 2023.										
54	1322	09/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	3,45 L	3,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente ao Iss da Nota Fiscal nº 9169 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
54	1323	09/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	3,60 L	3,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente ao Darf da Nota Fiscal nº 9165 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
54	1324	09/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	5,90 L	5,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente ao Darf da Nota Fiscal nº 9167 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
54	1325	09/06/2023	169/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Stylus Viagens e Turismo Ltda	10.000,00	2,05 L	2,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente ao Darf da Nota Fiscal nº 9168 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.										
164	1328	30/06/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	690.642,63	39.644,57 L	0,00	0,00	0,00	39.644,57
	Histórico	Liquidação do Empenho 164, referente GFIP nº 06/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo INSS Patronal mês 06.2023.										
626	1331	14/06/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.484,37	1.484,37 L	1.484,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 626, GFIP nº 04/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao IRRF da folha de pagamento do mês de abril de 2023.										
630	1335	30/06/2023	30/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	153,78	153,78 L	0,00	0,00	0,00	153,78
	Histórico	Liquidação do Empenho 630, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês junho										
637	1342	30/06/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	49.151,15	49.151,15 L	49.151,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 637, referente Extrato Bancário nº 06/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês junho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
639	1344	23/06/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1,24	1,24 L	1,24	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 639, Recibo nº 06/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a diferença do valor das férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.										

Total de liquidações: 175**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 730.164,23****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 730.164,23****Total empenhado: 5.616.329,47****Total pago: 686.886,52****Total cancelado: 3.435,06****Total anulado: 53.687,14****Total saldo: 39.842,65**

Recife-PE, 30 de junho de 2023

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

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tessoureira 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