

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	6	03/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	739,48 L	739,48	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto nº 00029410210000807209 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10788426 enviado em 02/01/2025, no Diário Oficial da União.										
13	7	03/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	350,28 L	350,28	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto nº 00029410210000807213 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10788448 enviado em 02/01/2025, no Diário Oficial da União.										
10	8	03/01/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	26.116,80	2.076,40 L	2.076,40	0,00	892,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 01/2025 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a locação da Delegacia do Regional de Garanhuns do CRO/PE, situada na sala 102 da ala norte da Galeria Rui Barbosa, no mês de Janeiro de 2025										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	9	03/01/2025	0094/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	304.970,76	25.414,23 L	25.414,23	0,00	228.728,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 878 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria Jurídica do mês de Janeiro de 2025.										
22	10	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, Recibo nº PROC0002/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, com o Secretário Dr. João Carlos Hazin de Godoy e os setores da Secretária, Gerência e Administração do CRO/PE, realizada na Sede do CRO/PE no dia 03 de Janeiro de 2025.										
23	11	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Adriam Dellamari da Silveira	6.943,74	6.943,74 L	6.943,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Recibo nº 01/2025 do favorecido Adriam Dellamari da Silveira, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 13 de janeiro de 2025 a 11 de fevereiro de 2025.										
24	12	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	5.110,14	5.110,14 L	5.110,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, Recibo nº 01/2025 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 15 de janeiro de 2025 a 24 de janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	13	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	3.352,98	3.352,98 L	3.352,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, Recibo nº 01/2025 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 13 de janeiro de 2025 a 01 de fevereiro de 2025.										
26	14	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.299,26	3.299,26 L	3.299,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, Recibo nº 01/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 08 de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2025.										
27	15	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.157,79	1.157,79 L	1.157,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, Recibo nº 01/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 27 de janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025.										
29	16	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários Efetivos do CRO-PE	101.493,79	4.332,00 L	4.332,00	0,00	43.860,79	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 01/2025 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS funcionária Efetiva do CRO/PE, referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	17	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, Recibo nº PROC0008/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
31	18	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Recibo nº PROC0006/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
32	19	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº PROC0007/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
33	20	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº PROC0004/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	21	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, Recibo nº PROC0013/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
35	22	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº PROC0005/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
36	23	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, Recibo nº PROC0003/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Diretoria e setor Administração, realizada na Sede do CRO/PE no dia 06 de Janeiro de 2025.										
37	24	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, Recibo nº PROC0011/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	25	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº PROC0012/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										
39	26	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Recibo nº PROC0009/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
40	27	08/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Recibo nº PROC0010/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										
8	28	10/01/2025	0170/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condominio Empresarial Difusora	4.387,40	348,01 L	348,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente Boleto nº 16872939900274290 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, Referente a taxa de condomínio da Delegacia Regional de Caruaru Provisória, localizada na Av. Agamenon, 444, 8º andar, sala 330, Mauricio de Nassau - Caruaru - PE. No mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	29	10/01/2025	0255/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	2.725,92	113,58 L	113,58	0,00	1.703,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 218 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 04 de Janeiro de 2025.										
41	30	10/01/2025	0160/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Lepidus Tecnologia Ltda ME	6.000,00	120,00 L	120,00	0,00	5.520,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente DANFPS-E nº 12478 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de Janeiro de 2025.										
42	31	10/01/2025	0219/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	VECTAX LTDA	7.632,00	549,00 L	549,00	0,00	497,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1690 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Janeiro de 2025.										
13	32	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	155,68 L	155,68	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto nº 00029410210000810182 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10801269 enviado em 10/01/2025, no Diário Oficial da União.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	33	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	185,09	185,09 L	185,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, Protocolo CRO/PE nº 000052/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de Dezembro/2024, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/01/2025.										
45	34	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	35	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	36	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	37	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	38	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	39	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	40	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	41	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	42	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	43	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	44	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	45	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	46	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	47	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	48	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	49	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	50	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	51	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	52	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	53	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	54	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	55	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	56	06/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	57	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	58	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	59	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	60	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	61	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	62	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	63	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	64	09/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	66	13/01/2025	0096/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	1.450,57	725,29 L	725,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 43746 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos e monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), do mês de Janeiro de 2025.										
46	67	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº PROC0014/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
47	68	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº PROC0015/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
48	69	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº PROC0019/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	70	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Recibo nº PROC0016/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
49	71	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	5.179,74	5.179,74 L	5.168,74	11,00	11,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, Termo Rescisório do favorecido LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente a rescisão do funcionário cargo efetivo conforme ofício CRO/PE 00038/2025.										
51	72	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº PROC0017/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
52	73	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº PROC0018/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	74	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Recibo nº PROC0028/2025 do favorecido MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
56	75	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº PROC0023/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
57	76	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Recibo nº PROC0029/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
58	77	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº PROC0021/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	78	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº PROC0024/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
60	79	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº PROC0026/2025 do favorecido ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
61	80	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº PROC0025/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
62	81	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº PROC0022/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	82	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº PROC0027/2025 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
64	83	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Recibo nº PROC0032/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com os Setores da Tesouraria e Contabilidade com finalidade dos parâmetros para uso do sistema SISPAD, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 08 de Janeiro de 2025.										
65	84	13/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Recibo nº PROC0020/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
66	85	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Recibo nº PROC0031/2025 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	86	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Pina Godoy	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº PROC0030/2025 do favorecido Gustavo Pina Godoy, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
68	87	14/01/2025	0101/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	14.138,88	1.341,12 L	1.341,12	0,00	727,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 184 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025.										
53	88	14/01/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	maxlicite solucoes comerciais eireli	14.000,00	1.324,85 L	1.324,85	0,00	11.293,55	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 1953 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, referente a aquisição de 20 unidades de Água Sanitária 1L, 10 unidades de Desinfetante 500ml, 5 unidades de Flanela para limpeza, 5 unidades de Luva multiuso, 2 unidades de Sabonete Liquido 5L, 1 unidade de Vassoura 40cm, 2 unidades Papel Higiênico 300M, 1 unidade Saco para lixo cap 200L e 50 unidades Papel Toalha 100% celulose interfolhado C 1000 unds. No mês de Janeiro de 2025.										
55	89	14/01/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	maxlicite solucoes comerciais eireli	9.859,00	109,29 L	109,29	0,00	8.628,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 1954 do favorecido maxlicite solucoes comerciais eireli, referente a aquisição 3 unidades de Açúcar 400CX5G, no mês de Janeiro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	90	17/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, Protocolo CRO/PE nº 000321/2025 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 18 de dezembro de 2024.										
72	91	10/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	494,08	494,08 L	494,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº PROC0009/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 256km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 07 de Janeiro de 2025.										
73	92	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	467,06	467,06 L	467,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº PROC0020/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 242km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
74	93	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº PROC0033/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	94	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº PROC0035/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
76	95	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº PROC0034/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
77	96	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº PROC0039/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento sobre processos realizados pela fiscalização com a Dra. Juliana Rafaelle Chefe de Fiscalização do CRO-PE e Dr. Eduardo Ayrton Presidente do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 14 de Janeiro de 2025.										
78	97	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Recibo nº PROC0038/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	98	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº PROC0036/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										
80	99	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº PROC0037/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										
13	100	17/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	194,60 L	194,60	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto nº 00029410210000813157 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10812216 enviado em 17/01/2025, no Diário Oficial da União.										
81	101	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº PROC0040/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Setor de comunicação, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 16 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	102	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº PROC0042/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
83	103	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Recibo nº PROC0041/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
84	104	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Fabrícia Soares Rodrigues	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Recibo nº PROC0043/2025 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Salgueiro, Cedro e Moreilândia, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
85	105	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº PROC0044/2025 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Cedro e Moreilândia, nos dias 22 á 23 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	106	17/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	107	17/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	108	17/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	109	17/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	110	17/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	111	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	112	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	113	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	114	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	115	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	116	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	117	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	118	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	119	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	120	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	121	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	122	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	123	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	124	14/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
86	125	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	291,56 L	291,56	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 340421947 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	126	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	4.273,23 L	4.273,23	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 342000814 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	127	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	1.404,15 L	1.404,15	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 341056183 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	128	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	32,84 L	32,84	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 342669784 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	129	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	338,78 L	338,78	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 342646768 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	130	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	138,56 L	138,56	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 342969911 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	131	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	309,13 L	309,13	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 340382394 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	132	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	46,67 L	46,67	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 340383437 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
89	133	22/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº PROC0045/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os Setores da Secretaria e Administração do CRO/PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 20 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	134	24/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº PROC0046/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na Sede do CAO Saúde, no dia 21 de Janeiro de 2025.										
91	135	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº PROC0048/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 31 de Janeiro de 2025.										
92	136	27/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº PROC0049/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de Janeiro à 01 de Fevereiro de 2025.										
93	137	27/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº PROC0050/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 à 31 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	138	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº PROC0064/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2025.										
95	139	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Airton Vieira Leite Segundo	432,60	432,60 L	432,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº PROC0057/2025 do favorecido Airton Vieira Leite Segundo, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizada em Garanhuns - PE, no dia 03 de Fevereiro de 2025.										
97	140	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº PROC0052/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
98	141	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº PROC0053/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
99	142	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº PROC0051/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
100	143	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº PROC0055/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
102	144	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº PROC0054/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
103	145	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº PROC0056/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	146	28/01/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	176,41	176,41 L	176,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente DAM nº única 25/00-3 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, pelo iptu da delegacia de Garanhuns ano 2025.										
104	147	28/01/2025	0091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	4.650,75	1.550,25 L	1.550,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Fatura nº 6001 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2025.										
88	148	28/01/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	11.000,00	529,40 L	529,40	0,00	6.681,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 21242 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 20 unidades de Papel Ofício A4 premium c/ 500 folhas.										
13	149	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	194,60 L	194,60	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletão nº 00029410210000818165 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10828879 enviado em 27/01/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	150	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	155,68 L	155,68	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto nº 00029410210000818156 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10828903 enviado em 27/01/2025.										
96	151	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura do Recife	4.379,12	4.379,12 L	3.941,21	437,91	437,91	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente DAM nº única 2025 do favorecido Prefeitura do Recife, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da Sede do CRO/PE, Exercício 2025.										
45	152	21/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	153	21/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	154	21/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	155	21/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	156	21/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	157	21/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	158	21/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	159	22/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
108	160	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Recibo nº PROC0070/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
109	161	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Recibo nº PROC0060/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	162	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Recibo nº PROC0058/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
111	163	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Recibo nº PROC0059/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
112	164	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Maria Catarina Almeida Lago	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº PROC0062/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
113	165	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº PROC0063/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	166	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03	825,03 L	825,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº PROC0061/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
115	167	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº PROC0071/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.										
116	168	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº PROC0072/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.										
117	169	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Maria Catarina Almeida Lago	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº PROC0067/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 30 de janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	170	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 02/2025 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
126	171	31/01/2025			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	263,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 02/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
125	172	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 02/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
124	173	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	266,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 02/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	174	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 02/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
122	175	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	152,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 02/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
121	176	31/01/2025			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	391,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 02/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
120	177	31/01/2025			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	241,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 02/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	178	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	219,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 02/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
105	179	31/01/2025	0156/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	7.700,00	770,00 L	697,23	72,77	5.462,77	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal nº 4865 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviço de veiculação no Jornal do Diário de Pernambuco com aviso de Licitação do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2025, publicado no dia 23 de Janeiro de 2025.										
69	180	31/01/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	112.999,00	15.186,70 L	15.186,70	0,00	312,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 315 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, pelo serviços prestados de Coffee Break para 250 pessoas em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
130	181	31/01/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	50.000,00	1.306,68 L	1.306,68	0,00	42.003,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1239 do favorecido M ILKA SANTOS, pelo serviços prestados de confecção de 02 unidades de Banners 3,00X2,00, 02 unidades de Banners 2,00X2,00 e 14 unidades de Certificados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	182	31/01/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	22.000,00	1.992,00 L	1.792,80	199,20	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Boletó nº 09/50/230000033-7 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de Janeiro de 2025.										
45	188	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	189	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	190	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	191	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	192	28/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	193	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	194	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	195	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	196	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	197	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	198	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	199	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,60 L	6,60	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
12	226	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	19.904,03 L	19.901,49	2,54	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.										
20	227	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	77.979,83 L	77.968,98	10,85	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.										
11	228	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	82.968,39 L	82.948,84	19,55	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	229	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	4.743,20 L	4.688,20	55,00	418,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025.										
152	230	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	15.178,24 L	15.002,24	176,00	30.634,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025.										
151	231	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	16.126,88 L	15.950,88	176,00	32.467,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025.										
125	253	27/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	5.807,50	44,80 L	44,80	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, referente Protocolo CRO/PE nº 001363/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente a passagem de ônibus (Salgueiro/Petrolina) Embarque no dia 23 de Janeiro de 2025, depois da realização de Fiscalização nos municípios de Salgueiro, Cedro e Moreilândia, realizado nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	259	13/01/2025	0222/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	231.228,48	18.381,05 L	18.381,05	0,00	469,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente ao serviço prestado 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, Período de 20/12/2024 a 19/01/2025.										
15	336	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.412,00 L	1.412,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de janeiro 2025.										
15	337	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	1.412,00 L	1.412,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de janeiro 2025.										
129	338	03/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de janeiro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	339	03/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de janeiro 2025.										
107	341	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	17.641,47 L	17.641,47	0,00	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 01/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de janeiro de 2025.										
213	342	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.210,54 L	2.210,54	0,00	10.198,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 01/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de janeiro de 2025.										
153	343	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	58.142,32	4.743,20 L	4.688,20	55,00	418,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	344	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Cargos Comissionados - CRO-PE	173.755,20	15.198,24 L	15.022,24	176,00	30.634,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025.										
151	345	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	15.178,24 L	15.013,24	165,00	32.467,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025.										
129	375	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de fevereiro 2025.										
129	376	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	7.800,00	150,00 L	150,00	0,00	990,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de fevereiro 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	382	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	965,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 01/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
127	383	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 01/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
126	384	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	263,18	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 01/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
125	385	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabília Soares Rodrigues	5.807,50	482,50 L	482,50	0,00	175,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 01/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	386	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	266,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 01/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
123	387	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Jaime José Muniz Rabelo	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 01/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
122	388	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.790,00	263,18 L	263,18	0,00	152,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 01/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
121	389	02/01/2025			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	391,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 01/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	390	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.790,00	241,25 L	241,25	0,00	241,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 01/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
119	391	02/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.790,00	482,50 L	482,50	0,00	219,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 01/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025.										
203	393	17/01/2025	0200/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	769,30	109,90 L	109,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 01/2025 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de Janeiro de 2025.										
232	394	20/01/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	34.600,00	2.380,20 L	1.540,14	840,06	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 18145866 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 02/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	515	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	553.942,12 L	553.942,12	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº Extrato 01/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de janeiro de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil.										
45	719	03/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	10,20 L	10,20	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático 810.030.700.058.406, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
299	748	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	12.456,29 L	12.456,29	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa bancaria janeiro de 2025										
299	749	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	22.476,08 L	22.476,08	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito janeiro de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	750	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	1.662,18 L	1.662,18	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa cartão de credito janeiro de 2025)										
453	856	02/01/2025	0002/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.891,41	2.891,41 L	2.863,41	28,00	28,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.										
214	861	31/01/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	45.944,87 L	44.209,08	1.735,79	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 01/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de janeiro de 2025.										
643	1281	13/01/2025	0174/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	114.472,88	9.487,72 L	4.879,12	4.608,60	76.272,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 67951879 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1692	30/01/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	28,00 L	0,00	28,00	25.158,54	0,00
Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático 01/2025, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										

Total de liquidações: 228	Total empenhado: 8.409.625,17
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 1.109.564,90
Valor liquidações: 1.118.362,17	Total cancelado: 8.797,27
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 3.561.323,46
Total líquido: 1.118.362,17	Total saldo: 0,00