

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	183	03/02/2025	058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Condomínio Galeria Alameda Center	2.200,00	180,00 L	180,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 01/2025 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para Taxa ordinária de Condomínio da Delegacia Regional de Petrolina do CRO/PE, situada na Avenida Souza Filho, nº 842, Centro Petrolina - PE. no mês de janeiro de 2025.										
131	184	03/02/2025	0068/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Âncora Imobiliária LTDA	8.257,42	8.257,42 L	8.257,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Boleto nº 199549 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, situada na Rua Bispo Cardoso Ayres, nº 111, Soledade, Recife - PE , no período de 01/01/2025 a 17/01/2025.										
132	185	03/02/2025	0163/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	25.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	123,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 09 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônios e arquivos dos setores do CRO-PE, situada Av. Abdias de Carvalho, nº 1749 – Galpão – bairro do Bongi – Recife/PE, no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	186	03/02/2025	0132/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	28.848,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente Boleto nº 12770 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pela a locação de imóvel para Delegacia Provisória do Regional de Caruaru do CRO/PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE, no mês de Janeiro de 2025.										
10	187	03/02/2025	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 02/2025 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 Fevereiro de 2025										
9	200	03/02/2025	0151/2017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Manoel Edson Serafim de Lima	8.280,00	650,00 L	650,00	0,00	480,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 01/2025 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação da Delegacia do Regional de Serra Talhada do CRO/PE, situada na rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º Andar, no mês de Janeiro de 2025.										
4	201	04/02/2025	0163/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Raimundo Sales Fleischman	14.000,00	6.620,98 L	6.620,98	0,00	758,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 01/2025 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a locação da Delegacia Regional de Boa Viagem do CRO/PE, situada na sala 09 do empresarial Nestor Rocha, no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	202	03/02/2025	0103/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	5.382,36	448,36 L	448,36	0,00	0,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de Janeiro 2025.										
134	203	04/02/2025	0112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	3.654,65	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Fatura nº 536685U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo Aviso Prévio do plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, no mês de Janeiro de 2025.										
134	204	04/02/2025	0112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	3.654,65	995,93 L	995,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Fatura nº 536683U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela Instalação e plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2025.										
136	205	04/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	6.943,91	6.943,91 L	6.943,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, Recibo nº 02/2025 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 11 de fevereiro de 2025 a 12 de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	206	04/02/2025	0112/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Hotlink Internet LTDA	3.654,65	5,00 L	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Fatura nº 169710/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2025.										
19	207	03/02/2025	0067/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MB Comercial LTDA ME	2.160,00	160,00 L	160,00	0,00	240,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 69934 do favorecido MB Comercial LTDA ME, pelo serviços prestados de 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 só usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. no mês de Janeiro de 2025										
137	208	05/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº PROC0083/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação para Auxiliar de Fiscalização e Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Caruaru, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
138	209	05/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40	1.730,40 L	1.730,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº PROC0077/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	210	05/02/2025			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 139, referente Recibo nº PROC0075/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
140	211	05/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº PROC0074/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
141	212	05/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Priscilla Sarmento Pinto	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº PROC0081/2025 do favorecido Priscilla Sarmento Pinto, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - IV GERES para capacitação destinada aos Cirurgiões Dentistas, realizado em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										
142	213	05/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia Maria de Moraes Ramos Perez	432,60	432,60 L	432,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº PROC0080/2025 do favorecido Flávia Maria de Moraes Ramos Perez, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na CARAVANA - GERES IV, realizada em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	214	05/02/2025			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 143, referente Recibo nº PROC0082/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
144	215	05/02/2025			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 144, referente Recibo nº PROC0073/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
145	216	05/02/2025			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 145, referente Recibo nº PROC0079/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
146	217	05/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº PROC0078/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	218	05/02/2025			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 147, referente Recibo nº PROC0076/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
148	219	05/02/2025			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 148, referente Recibo nº PROC0084/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
13	220	06/02/2025			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 00029410210000824438 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10848843 enviado em 06/02/2025, no Diário Oficial da União.										
16	221	06/02/2025	0191/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	186.000,00	15.500,00 L	15.500,00	0,00	77.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 464 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	222	06/02/2025	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 Boletó nº 16872939900274587 do favorecido Condominio 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 fevereiro de 2025.										
13	223	06/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	272,44 L	272,44	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boletó nº 00029410210000823133 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10844827 enviado em 04/02/2025, no Diário Oficial da União.										
41	224	06/02/2025	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 12671 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 Fevereiro de 2025.										
42	225	06/02/2025	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 1977 do favorecido VECTAX LTDA, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	232	07/02/2025			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	233	07/02/2025			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	234	07/02/2025			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	235	07/02/2025			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	236	07/02/2025			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	237	04/02/2025			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	238	04/02/2025			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	239	04/02/2025			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	240	04/02/2025			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	241	04/02/2025			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	242	04/02/2025			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	243	04/02/2025			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	244	04/02/2025			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.										
14	245	06/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	3.880,00	107,92 L	107,92	0,00	1.451,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Boletó nº 000431732 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de Janeiro de 2025.										
133	246	06/02/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	58.727,70	1.420,00 L	1.420,00	0,00	39.386,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 346 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente assessoramento e coordenação de evento - Evento: Inauguração da Sede do CRO/PE, no dia 09/01/2025.										
133	247	06/02/2025	0049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	58.727,70	14.543,66 L	14.543,66	0,00	39.386,04	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 347 do favorecido CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, referente a locação de Equipamentos de Mesa de som com 32 (trinta e dois) canais, amplificador com potência de no mínimo de 8000W RMS; 10 (dez) caixas acústicas de no mínimo 4000 WRMS totais, ou configuração tipo line array com 8 caixas horizontais e 2 subwoofers, com 4 Microfones sem fio com receptor UHF profissional, com fornecimento contínuo de baterias, e com operador especializado. Com todo cabeamento necessário. Refletores de PAR leds 36x5w RGBW, Fresnel com direcionador 200w, branco quente e frio e estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) para Inauguração da Sede do CRO/PE, realizado no dia 09/01/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	248	06/02/2025	0003/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	11.990,00	11.990,00 L	11.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 889 do favorecido GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, referente a realização de prestação de serviços de Serviço de decoração incluindo produção montagem e desmontagem: Entrada: 1 Lounge composto com 2 sofás, 4 poltronas e 2 centros com arranjos. 200 Cadeiras Tipo Dior transparente 24 (Vinte e Quatro) Mesas redondas tamanho 1,10; 24 (Vinte e Quatro) Toalhas em jacquard champanhe; 24 (Vinte e Quatro) Arranjos de mesa em flores naturais, tonalidades predominando as cores da empresa. Palco: Púlpito com arranjo, 1 (uma) mesa lateral para colocar premiação 2,20 por 0,80cm, com jardineira em folhagens verdes naturais com flores artificiais e envelopamento das estruturas. Iluminação: 15 (Quinze) Pontos de iluminação cênica na parede lateral direita do prédio para Inauguração da Sede do CRO/PE, realizado no dia 09/01/2025.										
154	249	10/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Isabel Fonseca Scavuzzi	2.163,00	2.163,00 L	2.163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº PROC0066/2025 do favorecido Ana Isabel Fonseca Scavuzzi, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 12 á 15 de Fevereiro de 2025.										
155	250	10/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniela Lemos Carcereri	3.028,20	3.028,20 L	3.028,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº PROC0065/2025 do favorecido Daniela Lemos Carcereri, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 11 á 15 de Fevereiro de 2025.										
156	251	10/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Andrea Stephanie de Lima Diniz	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 156, referente Protocolo CRO/PE nº 001567/2025 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 19 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 001567/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	252	10/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Jaime José Muniz Rabelo	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 158, referente Protocolo CRO/PE nº 001569/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 19 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 001569/2025.										
18	254	10/02/2025	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 885 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pelo serviços prestados de Assessoria Jurídica do mês de Fevereiro de 2025.										
159	256	10/02/2025	0172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8.960,00	320,00 L	320,00	0,00	1.900,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 17899 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de Janeiro de 2025.										
150	257	10/02/2025	0173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	5.000,00	199,95 L	199,95	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 2501976751372 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados Net Fone ao CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	258	10/02/2025	0173/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Claro S.A	5.000,00	172,17 L	172,17	0,00	2.649,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 0004708157 do favorecido Claro S.A, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025.										
161	260	10/02/2025	0207/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Ziad Soluções Mobile Eireli	16.000,00	2.322,32 L	2.321,76	0,56	13.678,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 8264 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, referente ao envio de SMS, com envio de 29.029 (Vinte e nove mil e vinte e nove) mensagens diante da demanda do CRO- PE.										
162	261	10/02/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Recife	1.188,28	1.188,28 L	1.188,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente DAM nº 8006999025.00.5 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente a Taxa de Renovação do Alvará de Construção da Sede do CRO-PE, localizada na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 02930 - Encruzilhada - Recife - PE.										
163	262	10/02/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA	766,61	766,61 L	766,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente DAE 20 nº 11735263000165 do favorecido Corpo de Bombeiros PE, referente a Taxa Anual de Vistoria de Segurança Contra Incêndio da Sede do CRO-PE, localizada na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 02930 - Encruzilhada - Recife - PE.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
165	263	11/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.617,34	1.617,34 L	1.617,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº PROC0050/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 838km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação 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.										
166	264	11/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.830,41	1.830,41 L	0,00	1.830,41	1.830,41	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº PROC0049/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 948,40km rodado de PETROLINA X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Conselheiro para participar da 1ª Reunião de Tomada de Contas, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 31 de Janeiro de 2025.										
167	265	11/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Airton Vieira Leite Segundo	438,11	438,11 L	438,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Recibo nº PROC0057/2025 do favorecido Airton Vieira Leite Segundo, referente ao 227km rodado de Caruaru X Garanhuns, e vice-versa, para o deslocamento do Convidado para participar e palestrar na Caravana Geres IV - Garanhuns, realizada no Auditório da UPE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
168	266	12/02/2025			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 168, referente Recibo nº PROC0088/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o chefe da Policia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	267	12/02/2025			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 169, referente Recibo nº PROC0092/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
170	268	12/02/2025			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 170, referente Recibo nº PROC0089/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
171	269	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº PROC0095/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
172	270	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	André Arraes Parente	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº PROC0094/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	271	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº PROC0091/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 17 de Fevereiro de 2025.										
174	272	12/02/2025			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 174, referente Recibo nº PROC0090/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
175	273	12/02/2025			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 175, referente Recibo nº PROC0096/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
176	274	12/02/2025			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 176, referente Recibo nº PROC0099/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	275	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80	1.297,80 L	1.297,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº PROC0093/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
178	276	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	432,60	432,60 L	432,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº PROC0097/2025 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 17 de Fevereiro de 2025.										
179	277	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº PROC0098/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 á 18 de Fevereiro de 2025.										
180	278	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Amanda Andressa da Silva	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº PROC0102/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
181	279	12/02/2025			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 181, referente Recibo nº PROC0101/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente ajuda de custo em razão do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
182	280	12/02/2025			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 182, referente Recibo nº PROC0089/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
183	281	12/02/2025			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 183, referente Recibo nº PROC0087/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o chefe da Policia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.										
184	282	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº PROC0047/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração da Sede do CRO-AM, realizado em Manaus - AM, nos dias 19 á 22 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	283	12/02/2025			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 185, referente Recibo nº PROC0098/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com os setores de administração e superintendência, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2025.										
186	284	12/02/2025			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 186, referente Recibo nº PROC0089/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
187	285	12/02/2025			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 187, referente Recibo nº PROC0090/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
188	286	12/02/2025			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 188, referente Recibo nº PROC0094/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
189	287	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº PROC0091/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 á 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
190	288	12/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº PROC0095/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
191	289	13/02/2025	0249/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.558,93	10.558,93 L	10.558,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº 58490 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas, do mês de Janeiro de 2025.										
149	290	13/02/2025	0250/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	5.100,00	425,00 L	425,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 6844 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	291	13/02/2025	0007/2025		6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas	C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 01/2025 do favorecido C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pelo patrocínio do evento de 10 anos em 1, realizado no Sebrae Recife - Rua Tabaiaries, nº 360 - Ilha do Retiro, Recife - PE, das 09h às 17h, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2025.										
192	292	17/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	André Arraes Parente	1.830,41	1.830,41 L	1.830,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº PROC0049/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 948,40km rodado de PETROLINA X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação 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.										
193	293	17/02/2025			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 193, referente Recibo nº PROC0104/2025 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
194	294	17/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº PROC0103/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	295	17/02/2025			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 195, referente Recibo nº PROC0111/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Setor de Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
196	296	17/02/2025			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 196, referente Recibo nº PROC0108/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
197	297	17/02/2025			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 197, referente Recibo nº PROC0106/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
198	298	17/02/2025			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 198, referente Recibo nº PROC0107/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
199	299	17/02/2025			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 199, referente Recibo nº PROC0109/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
200	300	17/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	660,06	660,06 L	660,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº PROC0073/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao 342km rodado de Recife X Caruaru e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES V, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
201	301	10/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.878,57	1.878,57 L	1.878,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente Nota Fiscal nº 62183 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de Janeiro de 2025.										
70	302	17/02/2025	0158/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	ADX TECH LTDA	13.400,00	3.350,00 L	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido ADX TECH LTDA, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 18 de janeiro de 2025 á 17 de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	303	17/02/2025	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 196 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 Fevereiro de 2025.										
88	304	17/02/2025	0048/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	11.000,00	325,00 L	325,00	0,00	6.681,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 21280 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 05 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compactor.										
88	305	17/02/2025	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 21340 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição de 20 unidades de Papel Oficio A4 Report / Suzano Premium c/ 500.										
202	306	17/02/2025	0147/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Jairo Soares de Lima 82007780453	10.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	5.610,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 48 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de janeiro á 12 de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	307	17/02/2025	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 1229753 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 Fevereiro de 2025.										
204	308	17/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI S.A	2.500,00	81,42 L	81,42	0,00	2.337,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 1200117543502 do favorecido OI S.A, pelo serviços de OI FIXO e OI INTERNET da Delegacia Regional de Serra Talhada, no mês de Janeiro de 2025.										
205	309	19/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Fabricia Soares Rodrigues	567,00	567,00 L	567,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, Ofício CRO-PE do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de janeiro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº00532/2025.										
45	310	14/02/2025			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	311	11/02/2025			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	312	11/02/2025			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	313	11/02/2025			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	314	11/02/2025			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	315	14/02/2025			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	316	14/02/2025			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	317	14/02/2025			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	318	14/02/2025			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	319	14/02/2025			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	320	14/02/2025			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	321	14/02/2025			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	322	14/02/2025			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	323	14/02/2025			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	324	14/02/2025			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	325	14/02/2025			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	326	14/02/2025			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
206	327	20/02/2025			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 206, referente Recibo nº PROC0105/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
13	328	18/02/2025			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 00029410210000841009 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10870127 enviado em 18/02/2025. no Diário Oficial da União.										
207	329	20/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	241,25	241,25 L	241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº PROC0097/2025 do favorecido André Cavalcante Da Silva Barbosa, referente ao 125km rodado de RECIFE X CARPINA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
208	330	20/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº PROC0119/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	331	20/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	778,68	778,68 L	778,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº PROC0120/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.										
210	332	20/02/2025			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 210, referente Recibo nº PROC0113/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e palestrar sobre Ética para os alunos do 1º Período da Uninassau, realizada em Recife - PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
13	333	20/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	Imprensa Nacional	10.000,00	272,44 L	272,44	0,00	3.849,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Boleto nº 00029410210000842584 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 10875771 enviado em 20/02/2025, no Diário Oficial da União.										
211	334	20/02/2025			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 211, referente Recibo nº PROC0122/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 2ª Reunião de alinhamento do Grupo de Trabalho com os setores de Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	335	21/02/2025	0068/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	100.000,00	1.773,15 L	1.773,15	0,00	9.969,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, Fatura nº 229101 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de janeiro de 2025										
129	340	21/02/2025			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 inscrição mês de fevereiro 2025.										
215	346	24/02/2025			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 215, referente Recibo nº PROC0121/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
216	347	24/02/2025			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 216, referente Recibo nº PROC0114/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	348	24/02/2025			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 217, referente Recibo nº PROC0118/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
218	349	24/02/2025			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 218, referente Recibo nº PROC0115/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
219	350	24/02/2025			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 219, referente Recibo nº PROC0116/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
220	351	24/02/2025			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 220, referente Recibo nº PROC0110/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Homenagem a Lia de Itamaracá, realizada na Uninassau - Unidade Graças, no dia 21 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	352	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00 L	0,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº PROC0123/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Secretário de Saúde, realizada em Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.										
222	353	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	259,56	259,56 L	0,00	259,56	259,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº PROC0124/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião de Dr. João Godoy Secretário do CRO/PE com o Secretário de Saúde de Bom Jardim - PE, realizado no município de Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.										
223	354	24/02/2025			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 223, referente Recibo nº PROC0112/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Acolhimento dos novos Residentes Médicos e em Área Profissional da Saúde SUS-PE 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
224	355	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.609,62	1.609,62 L	1.609,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº PROC0103/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 834km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	356	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										
126	357	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										
125	358	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										
124	359	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	360	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										
122	361	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										
121	362	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										
120	363	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	364	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025.										
225	365	26/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	259,56	259,56 L	259,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº PROC0128/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião dos conselheiros do CRO/PE com o Prefeito de Arcoverde, realizado em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
226	366	26/02/2025			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 226, referente Recibo nº PROC0125/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
227	367	26/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº PROC0126/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	368	26/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº PROC0127/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
229	370	27/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.223,49	6.223,49 L	6.223,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, Recibo nº 03/2025 do favorecido FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 10 de março de 2025 a 19 de março de 2025.										
230	371	27/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.991,42	1.991,42 L	1.991,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, Recibo nº 03/2025 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 10 de março de 2025 a 24 de março de 2025.										
231	372	27/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	5.171,12	5.171,12 L	5.171,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, Recibo nº 03/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 18 de março de 2025 a 01 de abril de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	373	27/02/2025			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 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de fevereiro 2025.										
15	374	27/02/2025			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 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de fevereiro 2025.										
129	377	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de março 2025.										
129	378	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de março 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	379	27/02/2025			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 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de março 2025.										
15	381	27/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Estagiários CRO-PE	63.669,84	754,00 L	754,00	0,00	6.607,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de fevereiro 2025.										
160	392	10/02/2025	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	19.269,04 L	19.269,04	0,00	469,82	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 82 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 20/01/2025 a 19/02/2025.										
12	395	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	248.828,20	19.905,17 L	19.903,49	1,68	23.288,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	396	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cargos Comissionados - CRO-PE	1.014.255,84	79.495,19 L	79.488,67	6,52	219.973,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.										
11	397	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários Efetivos do CRO-PE	1.424.623,15	102.085,23 L	101.264,40	820,83	264.407,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.										
233	398	10/02/2025	0146/2021		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 233, referente Nota Fiscal nº 45833 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de Janeiro de 2025.										
45	409	28/02/2025			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	410	28/02/2025			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	411	28/02/2025			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	412	28/02/2025			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	413	28/02/2025			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	414	28/02/2025			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	415	25/02/2025			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	416	25/02/2025			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	417	25/02/2025			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	418	25/02/2025			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	419	25/02/2025			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	420	25/02/2025			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	421	25/02/2025			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	422	18/02/2025			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	423	18/02/2025			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	424	18/02/2025			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	425	18/02/2025			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	426	18/02/2025			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	427	21/02/2025			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.										
153	433	28/02/2025			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 março de 2025.										
152	434	28/02/2025			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 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	435	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Funcionários Efetivos do CRO-PE	208.643,24	14.229,60 L	14.064,60	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 março de 2025.										
104	436	24/02/2025	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 6179 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 Fevereiro de 2025.										
244	468	24/02/2025	0065/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLSEG SEGURADORA S/A	6.000,00	1.049,32 L	1.049,32	0,00	808,69	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido ALLSEG SEGURADORA S/A, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/01/2025 até 31/01/2025.										
86	469	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	116,50 L	116,50	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 344708105 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	470	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	34,04 L	34,04	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 346936422 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	471	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	403,20 L	403,20	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 346953261 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	472	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	100,31 L	100,31	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 347176500 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	473	24/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	157,21 L	157,21	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 344872082 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	484	25/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	4.886,84 L	4.886,84	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 346263763 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	485	25/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Companhia Energética de Pernambuco	95.350,00	32,06 L	32,06	0,00	28.125,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 344652871 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
288	486	25/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	1.637,14 L	1.637,14	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 01/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de Janeiro de 2025.										
288	487	25/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Companhia Pernambucana Saneamento	21.500,00	159,72 L	159,72	0,00	168,89	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 01/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede Provisória do CRO/PE com matrícula: 057765909, no mês de Janeiro de 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	488	25/02/2025	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 220 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 13 de Fevereiro de 2025.										
130	502	25/02/2025	0079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	M ILKA SANTOS	50.000,00	5.940,00 L	5.940,00	0,00	42.003,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1243 do favorecido M ILKA SANTOS, pelo serviços prestados de confecção 1.500 unidades de pastas de eventos e 3.000 unidades de adesivo leitoso.										
289	503	25/02/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Granmac LTDA	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente Fatura nº 16662 do favorecido Granmac LTDA, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025										
290	504	25/02/2025	0194/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Granmac LTDA	1.090,90	1.090,90 L	1.090,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 290, referente Nota Fiscal nº 24632 do favorecido Granmac LTDA, pela aquisição de 06 unidades de Leite 200g, 10 unidades de chocolate express e 06 unidades de café premium 1kg.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	505	25/02/2025	0164/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.616,49	3.166,24 L	3.165,92	0,32	28.767,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 2719485 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2025.										
107	507	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	265.096,40	17.077,56 L	17.077,56	0,00	101.730,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 02/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de fevereiro de 2025.										
292	508	25/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	627,90 L	627,90	0,00	6,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/01/2025 a 01/02/2025.										
292	509	25/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S.A	10.500,00	124,56 L	124,56	0,00	6,56	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/01/2025 a 05/02/2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
295	510	27/02/2025	0004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	75.000,00	2.083,33 L	2.083,33	0,00	3.874,96	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 630 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 27 á 31 de Janeiro de 2025.										
232	511	27/02/2025			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	1.763,56 L	6,13	1.757,43	20.827,17	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 18591849 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 03/2025.										
213	512	20/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.505,73	2.091,40 L	2.091,40	0,00	10.198,06	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 02/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de fevereiro de 2025.										
297	513	14/02/2025			6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,08	13,08 L	13,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 297, referente DARF nº 07.16.25043.0706947-3 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento do valor pago a maior sobre as retenções federais cód. 6147 (IR 1,20% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 5,85%), da Nota Fiscal de nº 342646768 da Fatura do mês de Janeiro de 2025, relativo ao prestador de serviço: Companhia Energética de Pernambuco CNPJ:10.835.932/0001-08, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 86/2025. Nº Recibo Declaração: 50000310682936										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
298	514	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.03.01 - Juros e Encargos	Prefeitura da Cidade do Recife	1,32	1,32 L	1,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 298, referente DAM nº 000004312608-2 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,26 e Multa de R\$1,06 sobre a retenção de ISS (5%), da Nota Fiscal de nº 1320 do mês de Janeiro de 2025, relativo ao prestador de serviço: Casa das Placas Design Sinalizações LTDA CNPJ:09.583.635/0001-33, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 1152/2024.										
299	516	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	327.407,72 L	327.407,72	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº extrato 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de fevereiro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil.										
5	517	28/02/2025	0166/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	22.000,00	2.191,97 L	1.992,77	199,20	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Boleto nº 09/50/550000008-0 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 Fevereiro de 2025.										
320	548	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE)	98,96	98,96 L	98,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, Recibo nº 01/2025 do favorecido Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical do funcionário Anderson Candeia pelo seu afastamento médico de 60 dias.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	736	04/02/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	6,80 L	6,80	0,00	25.158,54	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático 810.350.700.068.622, Extrato Bancário 02/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
456	859	06/02/2025			6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.225,66	1.225,66 L	1.225,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
214	862	20/02/2025			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	442.041,44	43.919,57 L	43.919,57	0,00	24.317,32	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 02/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de fevereiro de 2025.										
299	914	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	31.602,93 L	31.602,93	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025 (cota parte cartão de credito Fevereiro de 2025)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	915	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	6.327,93 L	6.327,93	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025 (tarifa bancaria fevereiro de 2025)										
299	916	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Conselho Federal de Odontologia	3.100.000,00	2.875,48 L	2.875,48	0,00	63.689,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre receitas mensais relativo as transações de 2025. (Tarifa cartão de credito fevereiro de 2025).										
643	1282	10/02/2025	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 69117521 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de fevereiro de 2025.										
45	1304	21/02/2025			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	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático 890521200023902, Extrato Bancário 890521200023902 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	1693	28/02/2025			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S.A	29.000,00	46,00 L	46,00	0,00	25.158,54	0,00
Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático 02/2025, Extrato Bancário 02/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										

Total de liquidações: 228	Total empenhado: 8.869.430,42
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 950.972,09
Valor liquidações: 961.403,20	Total cancelado: 10.431,11
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 3.137.565,85
Total líquido: 961.403,20	Total saldo: 0,00